

Zarządzenie nr 55/24
Wójta Gminy Kozy
z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, informacji o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Pomocy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 65 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2317 ze zm.), art.14 ust. 19 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.103 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kozy 2023 rok – Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok – Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
3. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok:
 - Domu Kultury w Kozach – Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
 - Gminnej Biblioteki Publicznej – Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informacje o których mowa w §1 Radzie Gminy Kozy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kozy

Jacek Kaliński

1. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Kozy na 2023 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową – dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
 - stopień zaawansowania programów wieloletnich

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOZY ZA 2023 ROK

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kozy na 2023 rok został uchwalony dnia 20 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy i zakładał:

Dochody		88 928 000,00
w tym:	bieżące	70 753 000,00
	majątkowe	18 175 000,00
Wydatki		101 630 000,00
w tym:	bieżące	69 356 715,00
	majątkowe	32 273 285,00
Wynik - deficyt budżetowy		-12 702 000,00
Przychody		15 243 448,79
Rozchody		2 541 448,79

Planowany deficyt, miał zostać sfinansowany w wartościach:

4 514 257,00 zł – przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

3 000 000,00 zł – przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych,

4 987 743,00 zł – wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

200 000,00 zł – przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, przychodami pochodzącymi z pożyczek.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu 2023 roku Rada Gminy Kozy podjęła 13 uchwał zmieniających budżet a także, w ramach stosownych uprawnień wynikających ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Kozy wydał 25 zarządzeń dokonując zmian budżetu do wysokości:

Dochody		101 321 831,84
w tym:	bieżące	78 885 719,84
	majątkowe	22 436 112,00
Wydatki		116 626 888,68
w tym:	bieżące	79 608 178,25
	majątkowe	37 018 710,43
Wynik - deficyt budżetowy		-15 305 056,84
Przychody		23 006 505,63
Rozchody		7 701 448,79

deficyt budżetu w wysokości 15 305 056,84 zł, planowano sfinansować w wartościach:

5 868 937,10 zł – przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

9 436 119,74 zł – wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

2.2. Wykonanie dane ogólne

Syntetyczne zestawienie dochodów i wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 1 stycznia 2023. Planu na dzień 31 grudnia 2023 oraz wykonania za 2023 roku ujęto w poniższej tabeli.

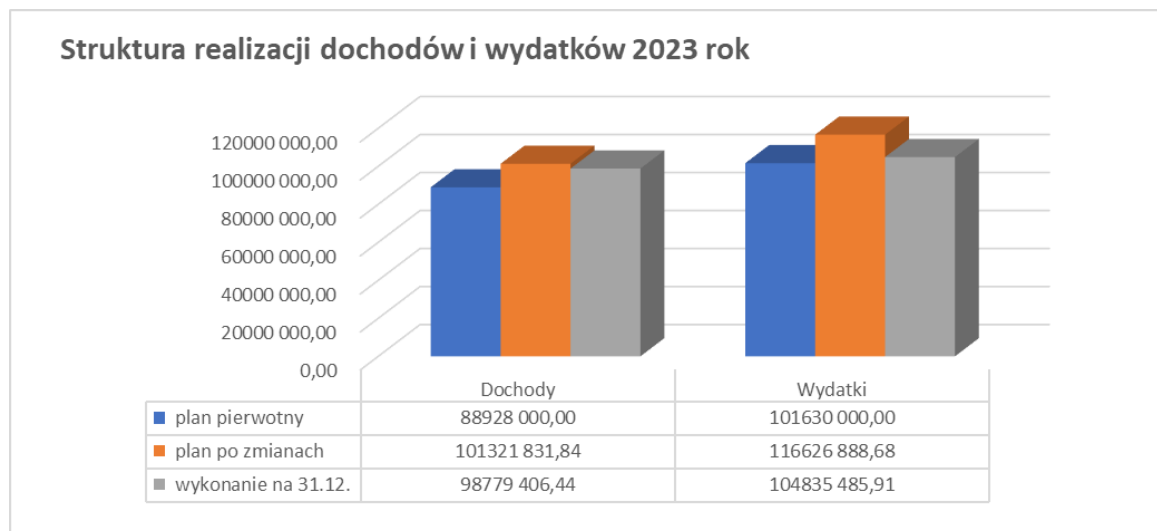
Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody ogółem	88 928 000,00	101 321 831,84	98 779 406,44
Wydatki ogółem	101 630 000,00	116 626 888,68	104 835 485,91
Wynik – deficyt budżetowy	-12 702 000,00	-15 305 056,84	-6 056 079,47

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

5 868 937,10 zł – przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

187 142,37 zł – wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

Strukturę wykonania dochodów i wydatków przedstawiono na wykresie



Z przedstawionych powyżej danych liczbowych wynika, że budżet Gminy Kozy za rok 2023 po stronie dochodów wynosi **98 779 406,44 zł**, co stanowi **97,49%** wielkości planowanej, wykonanie wydatków wynosi **104 835 485,91zł**, co stanowi **89,89 %** wielkości planowanej.

Rok 2023 zamyka się **deficytem budżetowym w wysokości 6 056 079,47 zł**, nadwyżka **operacyjna wyniosła 4 969 457,48 zł**.

Zadłużenie Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **19 060 120,36 zł** (Tabela Nr 11).

Budżet gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2023 r. posiada zobowiązania w wysokości **3 203 504,20 zł**, w tym nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą **3 376 527,70 zł**, w tym zaległości **1 598 743,44 zł** (Tabela Nr 13).

W ciągu roku budżetowego Gmina spłaciła raty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 941 448,79 zł oraz wykupiła obligacje wyemitowane w latach poprzednich w wysokości 1 500 000,00 zł. Łączna kwota spłat **2 441 448,79 zł**.

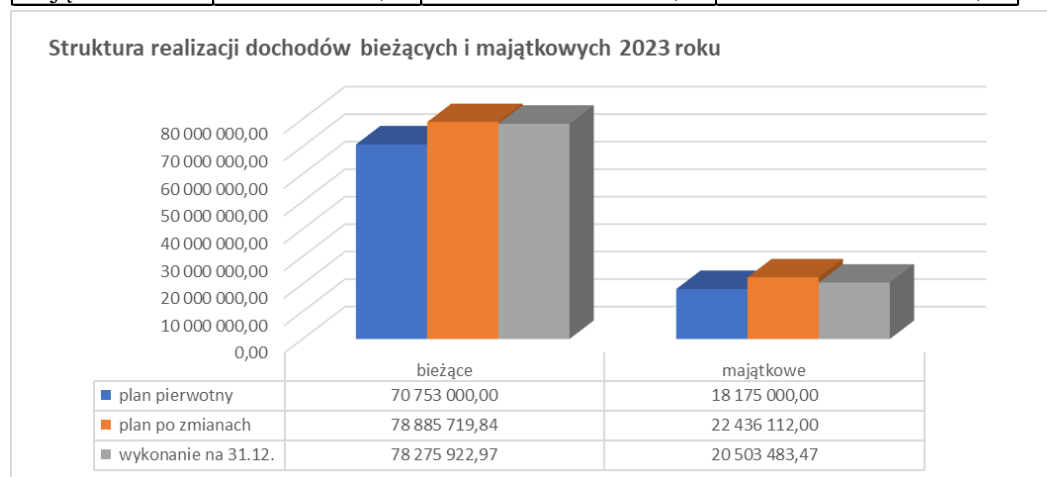
W 2023 roku Gmina nie zaciągnęła nowego zobowiązania. W trakcie realizacji budżetu, kondycja gminy pozwoliła na rezygnację z pierwotnie planowanej emisji obligacji przychodowych, które generowałyby dodatkowe spłaty odsetek.

Przez cały okres roku budżetowego wszystkie zobowiązania płacone były terminowo, wolne środki lokowane były na bieżąco na lokatach w innych bankach na wynegocjowanych warunkach oprocentowania.

2.3. Dochody

Dochody budżetu Gminy Kozy w 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości **98 779 406,44 zł**, co stanowi **97,49%**. Realizację planu dochodów przedstawia poniższa tabela i wykres:

Dochody	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.
bieżące	70 753 000,00	78 885 719,84	78 275 922,97
majątkowe	18 175 000,00	22 436 112,00	20 503 483,47



Realizację dochodów w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 2 462 578,44 – wykonanie: 1 955 405,08 – 79,40 %

Dochody bieżące – 890 899,43 zł.

1. Dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej – 756 961,75 zł,
2. Refaktury wystawiane do ZWIK Wilamowice za media na przepompowniach – 20 650,47 zł,
3. Wpływy z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych – 85 708,77 zł.

Na zadania zlecone otrzymano:

- dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na kwotę 27 578,44 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe – 1 064 505,65 zł

Z ARMiR do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy –Etap Xd obejmującego rejon: Starego Dworu” realizowanego z Programu Rozwoju Z Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 otrzymano 599 177,00 zł, Z Ministerstwa Finansów otrzymano refundację wydatków dotyczących „Budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 465 328,65 zł.

Pierwotnie zaplanowane środki dotyczące Etapu Xc obejmującego rejon Małych Kóz, Wróblowic wpłynęły w styczniu 2024 roku w wysokości 896 184,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach: 0,00 zł – wykonanie: 336,60 zł

Dochody bieżące – 336,60 zł.

Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 336,60 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 7 559 000,00 zł – wykonanie: 7 781 340,97 zł – 102,94 %

Dochody bieżące – 371 340,97 zł.

1. Zatrzymano wadium w związku z zadaniem „Remontu placu utwardzonego w Kozach” i wpływ z odszkodowania ul. Przecznia – 8 623,60 zł.
2. Otrzymano dotację ze Starostwa powiatowego na „Remontu placu utwardzonego w Kozach” – 138 000,00 zł.
3. Otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Remont dróg gminnych w Kozach” w wysokości 214 820,00 zł, środki będą wydatkowane w 2024 roku.
4. Wpływy od przewoźników w ramach zatrzymywania się na przystankach autobusowych na terenie naszej gminy, odszkodowania oraz odsetki za nieterminowe płatności – 9 897,37 zł.

Dochody majątkowe – 7 410 000,00 zł.

Otrzymano środki z PROMESY BGK z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu dróg na os.100 w Gminie Kozy” w wysokości 7 410 000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 2 677 460,00 zł – wykonanie: 3 602 683,77 zł – 134 56%

Dochody bieżące – 554 448,57 zł.

1. Wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd – 4 912,89 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych – 292 313,86 zł.
3. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących lokale użytkowe, wpływy z rozliczenia lat ubiegłych, różne dochody, koszty egzekucyjne a także odsetki od nieterminowych wpłat – 135 950,76 zł.
4. Wpływy z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych – 102 626,30 zł.
5. Wpływy z usług, w tym koszty mediów płacone przez wynajmujących lokale mieszkalne wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat – 18 644,76 zł.

Dochody majątkowe – 3 048 235,20 zł.

W drodze przetargu ustnego, nieograniczonego, dokonano sprzedaży działek o numerach i powierzchni:

- działka nr 2832/63 o pow. 0,4900 ha, sprzedano za 965 021,10 zł
- działka nr 2832/64 o pow. 0,4900 ha, sprzedano za 965 021,10 zł
- działka nr 2832/65 o pow. 0,4885 ha, sprzedano za 1 004 664,00 zł

Bezprzetargowo :

- działka nr 1651/14 o pow. 0,0173 ha, sprzedano za 23 370,00 zł

- działka nr 1651/13 o pow. 0,0940 ha, sprzedano za 90 159,00 zł

W dochodach na 2023 rok zaplanowano ostrożnie sprzedaż 2 dużych działek, ostatecznie sprzedano 3 działki, zatem z tego tytułu wykonano dochody wyższe niż zakładano.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 49 000,00 zł – wykonanie: 67 951,87 zł – 138,68%

Dochody bieżące – 67 951,87 zł.

1. Wpływy z opłaty cementarnej – 20 645,54 zł.
2. Dochody z rezerwacji miejsc targowych wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 47 306,33 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 1 109 175,11 zł – wykonanie: 1 258 816,71 zł – 113,49%

Dochody bieżące – 1 190 391,66 zł.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, czyli 5% kwoty należnej za udzielenie informacji adresowej – 6,20 zł.
2. Wpływy z najmu i dzierżawy, refundacja środków z urzędu pracy dotycząca rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, koszty egzekucyjne – 1 435,43 zł.
3. Wpływy z różnych dochodów i usług, w tym z tytułu odsetek od zrealizowanych lokat bankowych oraz wynagrodzenie płatnika ZUS za terminowe składki – 731 860,80 zł.
4. Otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla zadania „Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka” program realizowany w Urzędzie Gminy – wartość otrzymanych środków 212 011,68 zł.
5. Otrzymano końcowe dofinansowania dla projektu: „Szlak koziańskich ciekawostek” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V- A Polska - Słowacja 2014-2020 w wysokości 95 860,26 zł.
6. Otrzymano środki z PFRON na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSiP” w wysokości 24 792,00 zł.
7. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego środki z Funduszu Pomocy na wykonywanie zadań związanych z: nadaniem numerów pesel oraz potwierdzenie tożsamości – 473,29 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

- dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (w tym z zakresu wydziału spraw obywatelskich, wydziału zarządzania kryzysowego oraz wydziału infrastruktury) oraz innych zadań zleconych gminie – 123 952,00 zł.

Dochody majątkowe – 68 425,05 zł.

1. Otrzymano środki z PFRON na realizację zadania „Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSiP” w wysokości 40 000,00 zł.
2. Sprzedano nieużywane składniki majątkowe na wartość 1 426,05 zł.
3. Ze sprzedaży samochodu ciężarowego-wywrotki Mercedes Benz – 16 999,00 zł.
4. Otrzymano środki z PFRON dotyczących rozliczenia grantu „Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-dostępny samorząd” w wysokości 10 000,00 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan po zmianach: 57 288,00 zł – wykonanie: 57 288,00 zł – 100,00%

Dochody bieżące – 57 288,00 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – 54 623,00 zł,
- przeprowadzenie referendum – 265,00 zł.

Dział 752 - OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach: 300,00 zł – wykonanie: 300,00 zł – 100%

Dochody bieżące – 300,00 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację na zadania zlecone z zakresu szkolenia obronnego w kwocie 300,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach: 10 000,00 zł – wykonanie: 10 000,00 zł – 100%

Dochody bieżące – 10 000,00 zł.

Otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Kozach w wysokości 10 000,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan po zmianach: 31 238 124,57 zł – wykonanie: 31 080 322,61 zł – 99,49%

Dochody bieżące – 31 080 322,61 zł, z tego:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 87 033,90 zł, w tym:

- a) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 86 797,46 zł,
- b) odsetki od nieterminowych wpłat: 236,44 zł.

2. Wpływy z podatków od osób prawnych: 3 956 087,74 zł – 109,92%, w tym:

- a) podatek od nieruchomości: 3 821 077,88 zł,
- b) podatek rolny: 6 993,00 zł,
- c) podatek leśny: 58 056,00 zł,
- d) podatek od środków transportowych: 37 631,00 zł,
- e) podatek od czynności cywilnoprawnych: 27 105,50 zł,
- f) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 555,60 zł,
- g) odsetki od nieterminowych wpłat: 4 668,76 zł.

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych: 5 998 533,06 zł – 89,88%, w tym:

- a) podatek od nieruchomości: 4 138 035,60 zł,
- b) podatek rolny: 142 904,04 zł,
- c) podatek leśny: 3 914,43 zł,
- d) podatek od środków transportowych: 241 063,18 zł,
- e) podatek od spadków i darowizn: 142 916,00 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej: 122 087,20 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych: 1 152 538,20 zł,
- h) wpłaty z tytułu wystawionych upomnień: 15 665,84 zł,
- i) odsetki od nieterminowych wpłat: 39 408,57 zł.

4. Wpływy z innych opłat na rzecz gminy: 497 812,91 zł – 117,36%, w tym:

- a) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. "małpki" – 82 652,56 zł,
- b) opłata skarbową: 46 215,00 zł,
- c) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 301 718,53 zł (wydano 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, wygaszono 3 zezwolenia)
- d) wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz renta planistyczna: 65 996,58 zł,
- e) koszty egzekucyjne, koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat, opłata za ślub w plenerze: 1 230,24 zł.

5. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 20 540 855,00 zł – 100,00%, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: 19 181 182,00 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 1 359 673,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA –

Plan po zmianach: 30 077 503,76 zł – wykonanie: 29 897 721,17 zł, - 99,40%

Dochody bieżące – 29 897 721,17 zł.

1. Otrzymano subwencje ogólną w wysokości 23 912 053,00 zł.
2. Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, dochodów gmin 4 393 925,80 zł.
3. Zwrot podatku VAT: 861 507,82 zł (w tym VAT z lat ubiegłych 403 392,27 zł).
4. *W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano z Ministerstwa Finansów dodatkowe środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 531 241,00 zł.*
5. Wpływy z różnych dochodów dotyczące odsetek od zrealizowanych lokat bankowych dotyczących środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 198 993,55 zł.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach: 8 505 483,41 zł – wykonanie: 5 674 829,50 zł, - 66,72%

Dochody bieżące – 2 986 758,82 zł.

1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w Szkołach Podstawowych i Przedszkolu – 10 186,16 zł.
2. Wpływy z usług, refundacja mediów – 146 668,06 zł.
3. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 141 847,00 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia:
 - w przedszkolu 765 084,33 zł,
 - w stołówkach szkół podstawowych 588 223,14 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów, wpłata własna do realizacji programu „Poznaj Polskę” 7 804,00 zł.
6. Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych wpłat 12 025,70 zł.
7. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za dzieci z poza gminy – 371 488,81 zł
8. Odsetki oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – łącznie 22 865,63 zł.
9. Dotacja celowa na emerytowanych nauczycieli – 3 398,41 zł.
10. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 754 485,21 zł.
11. Otrzymano środki z Ministerstwa Edukacji na realizację programu „Poznaj Polskę” w wysokości 5 000,00 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację celową na zakup podręczników w wysokości 154 652,43 zł.

Z Funduszu Pomocy na zakup podręczników dla dzieci będących obywatelami Ukrainy otrzymano 3 029,94 zł.

Dochody majątkowe – 2 688 070,68 zł.

1. Otrzymano środki z Promesy BGK Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na realizację zadania „Budowa przedszkola publicznego w Kozach” w wysokości 2 688 070,68 zł.

W dochodach na 2023 rok z Promesy BGK Program Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD na realizację zadania „Budowa przedszkola publicznego w Kozach” zaplanowano 5 000 000,00 zł, w związku z mniejszym przerobem prac otrzymano mniejszą I transzę, środki te zostaną gminie przekazane w rozliczeniu z II transzą w 2024 roku.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 1 440,00 zł – wykonanie: 630,00 zł, - 43,75%

Dochody bieżące – 630,00 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Śląskiego na realizację zadań z zakresu opieki zdrowotnej – 630,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 891 683,43 zł – wykonanie: 758 993,59 zł – 85,12%

Dochody bieżące – 758 993,59 zł.

1. Otrzymano dotacje celowe od Wojewody Śląskiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej:

- a) na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione – 13 463,87 zł,
 - b) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 35 506,53 zł,
 - c) na dofinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych – 112 534,60 zł,
 - d) na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej – 163 615,00 zł,
 - e) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 873,60 zł,
 - f) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wsparcia gmin w zakresie dożywiania – 111 715,02 zł,
2. Odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej w roku bieżącym oraz latach poprzednich – 19 967,85 zł.
 3. Wpływy z odsetek, różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 441,55 zł.
 4. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 103,27 zł.
 5. Wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych – 56 967,60 zł.
 6. W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego środki z Funduszu Pomocy na wypłatę „świadczeń rodzinnych” – 17 730,80 zł.
 7. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę „dodatku gazowego” – 30 012,26 zł.

Otrzymano środki w ramach realizowanych projektów z udziałem środków europejskich pn. „**Aktywna integracja w Gminie Kozy**” – 91 188,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny dla zadania „**Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka**” program realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola – wartość otrzymanych środków – 40 968,80 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację celową na dofinansowanie zadań bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej – 3 654,84 zł.

Dotację celową na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 250,00 zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 413 615,85 zł – wykonanie: 386 993,85 zł – 93,56%

Dochody bieżące – 386 993,85 zł.

W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie otrzymano od Wojewody Śląskiego środki z Funduszu Pomocy na realizację zadania związanego z „wypłatą 40 zł/dz./os (dotyczy art.13 ust.1 tj. zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)” i „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” oraz na obsługę tych wniosków w wysokości – 79 248,00 zł.

Otrzymano od Wojewody Śląskiego środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę „dodatku węglowych” oraz „dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” w wysokości – 276 930,00 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację celową na związaną z pomocą repatriantom na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych kosztów związanych z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego w wysokości 30 815,85 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 14 280,00 zł - wykonanie: 7 912,00 zł – 55,41%

Dochody bieżące – 7 912,00 zł.

Otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki) – 6 416,00 zł.

Otrzymano dotację celową od Wojewody Śląskiego w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (inne formy pomocy) w kwocie 1 496,00 zł.

W dziale 855 – RODZINA

Plan po zmianach: 4 448 187,27 zł - wykonanie: 4 387 960,81 zł – 98,65%

Dochody bieżące – 4 387 960,81 zł.

1. Wpływy z różnych dochodów, zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń oraz pozostałe odsetki – 8 186,24 zł.
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 23 898,67 zł.
3. Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach programu „Asystent rodziny” w wysokości 2 571,20 zł.

Na zadania zlecone, otrzymano:

Dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 307 026,44 zł,

Dotację na świadczenie wychowawcze – 16 736,27 zł,

Dotację na zadania związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 2 649,00 zł,

Dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 26 892,99 zł.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 4 817 000,00 zł - wykonanie: 4 883 111,13 zł – 101,37%

Dochody bieżące – 4 821 078,24 zł.

1. Wpływy z opłaty za naruszenie naturalnej retencji – 791,50 zł.
2. Gospodarka odpadami:
 - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4 710 853,80 zł,
3. Dochody z tytułu utrzymania zieleni w gminie (opłata za usunięcie drzew i krzewów), w tym pozostałe dochody oraz odsetki – 14 718,11 zł.
4. Dochody z WFOŚ z tytułu ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu, dotyczy udziału w dwóch projektach programu „Czyste powietrze” – 58 273,61 zł, pozostałe dochody z programu to 6 575,00 zł.
5. Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych zwrot niewykorzystanej dotacji związanej z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom – 3 410,63 zł.
6. Oświetlenie ulic Reklamacja Tauron – 339,75 zł.
7. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym rozliczenia/zwroty lat ubiegłych – 6 239,84 zł.
8. Pozostałe dochody związane z gospodarką odpadami, w tym wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat – 19 876,00 zł.

Dochody majątkowe – 62 032,89 zł.

Otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy – 62 032,89 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 0,00 zł - wykonanie: 40 528,62 zł

Dochody bieżące – 40 528,62 zł.

Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych, zwrot dotacji z Biblioteki – 40 528,62 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 6 989 712,00 zł - wykonanie: 6 926 280,16 zł – 99,09%

Dochody bieżące – 774 066,16 zł.

1. Dochody z tytułu refundacji opłaty za media podczas budowy hali sportowej przy SP2 – 101 707,44 zł.
2. Wpływy w usług realizowanych przez Centrum Sportowo-Widowiskowe – 555 001,88 zł.
3. Wpływy z najmu obiektów sportowych – 50 066,40 zł.
4. Wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów – 29 954,90 zł.
5. Wpływy z różnych dochodów, odsetek, opłaty za trwały zarząd, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, refundacja mediów dot. budowy hali sportowej – 18 135,54 zł.

6. Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadań w zakresie nauki pływania dla dzieci oraz gimnastyki korekcyjnej – łącznie dofinansowanie 19 200,00 zł.

Dochody majątkowe – 6 152 214,00 zł.

Otrzymano środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „**Doposażenie kozieńskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe**” w wysokości 78 814,00 zł.

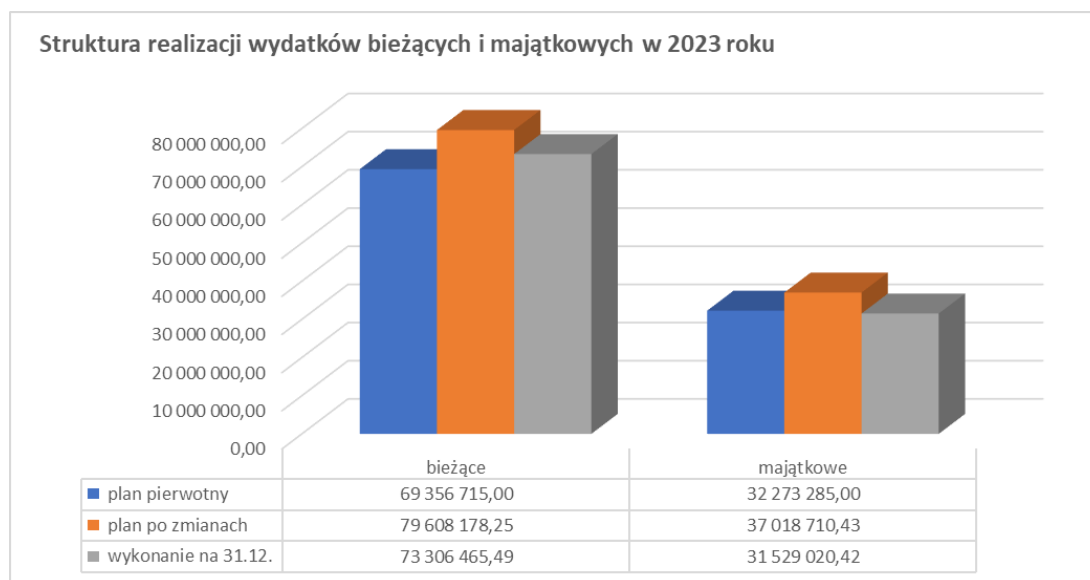
Otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pn. „**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach**” w ramach programu Sportowa Polska, wartość dofinansowania 3 623 400,00 zł.

Otrzymano środki z PROMESY BGK z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „**Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach**” w wysokości 2 450 000,00 zł.

2.4. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Kozy w 2023 rok zostały zrealizowane w wysokości **104 835 485,91 zł**, co stanowi **89,89%**. Realizację planu dochodów przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wydatki	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie na 31.12.
bieżące	69 356 715,00	79 608 178,25	73 306 465,49
majątkowe	32 273 285,00	37 018 710,43	31 529 020,42



Strukturę wykonania wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono poniżej w tabeli i na wykresie:

Struktura wykonania wydatków	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie 31.12.2023 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	69 356 715,00	79 608 178,25	73 306 465,49	92,08%
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 875 736,84	57 725 912,90	52 616 157,51	91,15%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 323 385,50	37 063 306,84	36 068 668,87	97,32%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 552 351,34	20 662 606,06	16 547 488,64	80,08%
2) dotacje na zadania bieżące	10 878 639,00	12 182 950,01	11 465 721,70	94,11%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 539 507,16	7 026 985,84	6 889 957,66	98,05%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	318 232,00	897 729,50	736 111,86	82,00%
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
6) wydatki na obsługę długu	1 744 600,00	1 774 600,00	1 598 516,76	90,08%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego:	32 273 285,00	37 018 710,43	31 529 020,42	85,17%
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	551 848,00	1 473 298,69	917 439,98	62,27%
WYDATKI OGÓŁEM:	101 630 000,00	116 626 888,68	104 835 485,91	



Realizację wydatków w pełnej szczegółowości przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszej informacji, natomiast opisowa charakterystyka w układzie według działów przedstawia się następująco:

Rzeczowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach: 5 592 170,74 zł – wykonanie: 4 592 475,79 zł – 82,12 %

Wydatki bieżące – 1 364 983,43 zł.

1. Przekazano 2 990,09 zł do Izby Rolniczej w Katowicach z tytułu 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego
2. Wydatki związane z realizacją podpisanej umowy pomiędzy Gminą Wilamowice a Gminą Kozy, na podstawie której Gmina Kozy dopłaca co miesiąc do 1 m³ ścieków pochodzących z gospodarstw domowych na obszarze

działania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Wydatkowano kwotę 300 000,00 zł oraz dotację na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem wspólnej Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach w wysokości 800 000,00 zł.

3. Dystrybucja oraz sprzedaż energii elektrycznej (przepompownie ścieków) – 35 846,61 zł.
4. Wydatki dotyczące wod. kan. m.in. obsługa prawna, zakup programu Aquarius oraz opłata licencyjna za program, czyszczenie i inspekcja TV kanalizacji, doradztwo i prowizja z odzyskanego VAT, ustanowienie służebności przesyłu – 160 622,79 zł.
5. Regulacja studzienek kanalizacyjnych – 37 945,50 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano:

- dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 27 578,44 zł na wypłatę producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty związane z wydaniem decyzji o wypłacie podatku akcyzowego.

Wydatki majątkowe – 3 227 492,36 zł.

1. Wykonano przyłącze wodociągowe na ul. Piaskowej w ramach zadania „Zagospodarowanie Kamieniołomu w Kozach” na wartość 199 270,95 zł.
2. Wydatki związane z prolongatą uzgodnień, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje – 1 832,30 zł.
3. Wykonano przyłącze kanalizacyjne na ul. Piaskowej w ramach zadania „Zagospodarowanie Kamieniołomu w Kozach” na wartość 221 133,21 zł.
4. Zgodnie z Porozumieniem międzygminnym dokonano wydatku na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na poczet poniesionych nakładów na oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach na zakup pompy szlamowej, dwóch zestawów do pomiaru poziomu azotu oraz modernizację pompy – 123 768,99 zł.
5. Budowa kanalizacji w rejonie ul. Wieżowej – 40 000,00 zł.
6. Poniesiono wydatki na projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej – ul. Graniczna w wysokości 75 000,00 zł.
7. Poniesiono wydatki na wykup urządzeń kanalizacyjnych na ul.: Chrobacza, Kręta, Beskidzka, w wysokości 92 279,47 zł.
8. Na podstawie Porozumienia międzygminnego i umowy z Gminą Wilamowice wydatkowano środki na Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach w wysokości 367 087,00 zł.
9. Poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 2 107 120,44 zł na realizację projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d” przy współfinansowaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, umowa z Samorządem Województwa Śląskiego na pomoc finansową w wysokości 63,63% wydatków kwalifikowanych jednak nie więcej niż 2 mln zł. W ramach Etapu X c – (Kozy Małe i Wróblowice) wykonawca wybudował ok. 2 557 mb kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni. W ramach Etapu X d (Stary Dwór) wykonawca wybudował ok. 2 151 mb kanalizacji sanitarnej z odtworzeniem nawierzchni. Z PROW otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 495 361,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach: 17 718 702,78 zł – wykonanie: 15 862 112,81 zł – 89,52%

Wydatki bieżące – 2 660 031,47 zł.

1. W ramach wydatków na lokalny transport zbiorowy wydano środki na pokrycie kosztów finansowania systemu gminnej komunikacji pasażerskiej – środki finansowe przekazane Beskidzkiemu Związkowi Powiatowo-Gminnemu – 494 003,00 zł.
2. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia na drogi publiczne gminne wydatkowano 290 294,19 zł, zakupiono: kruszywo i wyroby betonowe do remontu dróg gminnych i umacniania rowów (zmiana oznakowania na ul. Kościelnej, zabezpieczenie skarpy przy ul. Rzeczej, usunięcie skutków szkody na ul. Przecznej). Zakupiono również m.in. znaki drogowe, lustra, paliwo do sprzętu spalinowego, środki chemiczne oraz sól drogową.
3. Na remonty wydano 1 281 444,83 zł, w tym: na remonty nawierzchni dróg gminnych, które wykonywała firma RADEX wydano ponad 480 tys. zł, remont utwardzonego placu w Kamieniołomie kosztował łącznie ponad 785 tys. zł, na naprawy sprzętu, barierki oraz pokrywy studzienki wydano ponad 16 tys. zł.
4. W ramach wydatków na zakup usług pozostałych wydatkowano 549 917,87 zł, w tym środki na :
 - zimowe utrzymanie dróg oraz zamykanie ulic, usługi te wykonywało Kółko rolnicze w Czańcu wydatkowano ponad 337 tys. zł,
 - usługi transportowo-sprzętowe świadczone przez firmę ORION oraz Usł. Transportowe A. Biłek ponad 147 tys.

- pozostałe wydatki m.in. oznakowanie ulic, czyszczenie przepustów, pomiary natężenia ruchu, przygotowanie projektów organizacji ruchu, czyszczenie usługi geodezyjne w pasie drogowym, usługi notarialne przeglądy obiektów inżynierskich ponad 65 tys. zł,
- 5. W ramach różnych opłat poniesiono wydatki m.in. na opłaty umieszczenie kanalizacji w drogach krajowych, opłaty OC dróg, opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych w łącznej wysokości 31 699,67 zł.
- 6. Wyplacono odszkodowanie firmie Tauron za zerwanie kabla podczas prowadzonych robót ziemnych 2 336,23 zł.
- 7. Wydatki związane z utrzymaniem przystanków w należytym stanie technicznym i sanitarnym, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dzierżawa terenu pod wiatę przystankową przy ul. Bielskiej, odbiór odpadów komunalnych – 10 335,68 zł.

Wydatki majątkowe – 13 202 081,34 zł.

1. Wykonano projekty przebudowy ul. Nadbrzeżnej i Wiosennej, wydatkowano łącznie 230 774,81 zł.
2. Przebudowa drogi wewnętrznej, ul. Malinowej – 586 427,54 zł.
3. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy przebudowy dróg gminnych (ul. Topolowa, Poprzeczna, Młyńska, Jutrzenki i Jasna) – 14 999,99 zł.
4. Poniesiono wydatki w ramach realizacji zadania pn „Przebudowa ciągu dróg na osiedlu 100 w Gminie Kozy” w wysokości 9 189 557,63 zł, zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład (w tym, ze środków PIS-PŁ wydatkowano 7 410 000,00 zł).
5. Zadanie pn „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych”, zadanie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środków z budżetu gminy, wydatkowano 3 123 654,73 zł (w tym, ze środków RFIL wydatkowano 3 069 482,53 zł).
6. Zakup i montaż 5 wiat przystankowych – 56 666,64 zł.

W dziale 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach: 1 840,00 zł – wykonanie: 1 510,36 zł – 82,08%

Wydatki bieżące – 1 510,36 zł.

Poniesiono wydatki na podstawie umowy z Nadleśnictwem dotyczące dzierżawy terenu pod przystanek turystyczny „Kozy Camp”, w Kamieniołomie wykonano remont ławek oraz zakupiono tablice informacyjne.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach: 775 314,43 zł – wykonanie: 588 735,77 zł – 75,94%

Wydatki bieżące – 501 747,54 zł.

1. Wydatki związane na utrzymanie czystości w toaletach publicznych – 9 843,96 zł,
2. Zakupiono materiały do drobnych napraw i remontów w lokalach oraz środki higieniczne do toalet publicznych za 5 806,61 zł,
3. Zakup mediów do lokali użytkowych 136 941,27 zł,
4. Remont pionów kanalizacyjnych w budynku i remont kotła przy ul. Szkolnej 1, wymiana zegara oświetleniowego w Parku Dworskim, prace dekarские, ubezpieczenie budynków – 36 371,59 zł,
5. Poniesiono wydatki w wysokości 92 797,73 zł związane m.in. z dzierżawą terenu pod plac zabaw przy ul. Zagrodowej oraz terenu pod parking przy ul. Szkolnej, opłacono usługi geodezyjne i operaty szacunkowe nieruchomości, opłaty związane z nabyciem na rzecz Gminy Kozy działek pod drogi, wydatki na badania sprawności hydrantów, czyszczenia i kontroli przewodów kominowych, legalizacji sprzętu PPOŻ, kontroli instalacji gazowych w budynkach gminnych, ogłoszenia prasowe o sprzedaży gruntów.
6. Opłaty sądowe i notarialne związane z prowadzoną gospodarką nieruchomościami w wysokości 2 034,50 zł.
7. Wydatki na podatek od lasów stanowiących własność gminy – 1 096,00 zł.
8. Wyplacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za działki przejęte z mocy prawa pod publiczne drogi gminne w łącznej wysokości 147 754,30 zł.
9. Wydatki na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy obejmują bieżące utrzymanie budynków, w tym m.in.: zakup mediów, zakup kotła grzewczego, przeróbki instalacji wod.-kan., ubezpieczenie budynków, czyszczenie przewodów kominowych, wydatki na Wspólnotę Mieszkaniową, łącznie na te cele wydatkowano 69 101,58 zł.

Wydatki majątkowe – 86 988,23 zł.

Zakupiono działki: pod przystanek autobusowy na ul. Bielskiej oraz na poszerzenie dróg, uiszczono opłaty notarialne związane z ww. wydatkowano 86 988,23 zł.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach: 107 540,91 zł – wykonanie: 94 865,13 zł – 88,21%

Wydatki bieżące – 94 865,13 zł.

1. Zlecono wykonanie aktualności studium i wykonanie scanów dokumentacji projektowej ul. Błękitnej, wypłacono wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Urbanistycznej – wydano 25 861,07 zł.
2. Wydatki związane z utrzymaniem cmentarza:
 - obsługa zespołu urządzeń chlorowni 7 800,00 zł
 - dostawa mediów, badania próbek wody z drenażu cmentarza komunalnego, zakup chloru, świadczenie usług hostingowych systemu „Grobonet” – 10 550,65 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych 6 740,00 zł,
3. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska:
 - sprzątanie płyty targowiska po zakończeniu handlu, utrzymanie czystości w toaletach 22 500,48 zł,
 - bieżące utrzymanie, w tym zakup materiałów i wyposażenia, dostawa mediów 11 668,93 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych 9 744,00 zł.

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach: 10 516 062,69 zł – wykonanie: 9 993 197,45 zł – 95,03%

Urząd Gminy

W Urzędzie Gminy Kozy na dzień 31 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Kozy były zatrudnione 63 osoby (60,625 etatu), w tym: 6 osób w gospodarce odpadami (5,25 etatu) oraz 2 osoby ds. obsługi informatycznej.

Wydatki bieżące – 7 908 740,03 zł.

1. Dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji w wysokości – 5 047,72 zł.
2. Wydatki na Radę Gminy wyniosły 182 202,68 zł, w tym:
 - wypłaty diet – 166 441,00 zł,
 - obsługę organizowanych posiedzeń komisji i sesji, wykonanie nagłośnienia sesji rady, zakupy środków żywności i materiałów – 15 761,68 zł.
3. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy wyniosły 7 044 703,68 zł, w tym:
 - wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 35 984,50 zł,
 - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy, składki PPK oraz pozostałe wynagrodzenia m.in. za doręczenie decyzji podatkowych, za drobne remonty pomieszczeń w UG, audyt wewnętrzny, wynagrodzenia dla inkasentów targowiska, łącznie wydano – 5 818 012,44 zł,
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 112 900,00 zł,
 - zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup mebli, materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, sieciowych i światłowodowych, monitora i drukarki wielofunkcyjnej, druków, środków czystości, książek, prenumerata branżowych czasopism – 122 555,42 zł,
 - obsługa gabinetu wójta zakup art. spożywczych, wody – 5 770,92 zł,
 - opłaty za media 95 660,31 zł,
 - usługi remontowe w tym naprawa macierzy RAID, baterii w serwerze i drukarek 18 653,10 zł,
 - badania z zakresu medycyny pracy 4 204,00 zł,
 - pozostałe usługi w tym m.in. opłata za prowadzenie rachunków bankowych, umowy serwisowe i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem (Rekord, Radix), opłata za dostęp do portalu prawnego, opłata za aplikację BLISKO, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP, aktualizacja strony internetowej Budżetu Obywatelskiego, archiwizacja dokumentów, dofinansowanie kształcenia pracowników UG, usługi doradztwa podatkowego, wyrób pieczętek na łączną kwotę 388 537,83 zł,
 - obsługa telekomunikacyjna w tym opłata za internet oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych 19 044,63 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczna, ryczałty samochodowe 27 936,60 zł,
 - opłaty i składki, w tym opłaty komornicze od wpłat podatków, ubezpieczenie mienia Urzędu i placówek oświatowych, składki członkowskie do stowarzyszeń: Śląskie Forum Skarbników, Euroregion Beskidy, Śląski

Związek Gmin i Powiatów, LGD „Ziemia Bielska”, Aglomeracja Beskidzka, refundacja kosztów komorniczych 69 689,26 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 105 526,86 zł,

- opłata za odpady komunalne z Urzędu Gminy , opłata za interpretacje podatkowe oraz koszty postępowania sądowego łącznie 2 550,00 zł,

- szkolenia dla pracowników Urzędu 39 741,00 zł.

- zrealizowano projekt pn. „**Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy Kozy**” w ramach którego poniesiono wydatki na ergonomiczne monitory, lampki do komputera oraz podkłady pod mysz, pakiety biurowe office, dodatkowo 2 ergonomiczne zestawy do sprzątania, fotele obrotowe. Wraz z obsługą zadania na ten cel wydatkowano 177 936,81 zł.

4. Wydatki na promocję gminy wyniosły 125 181,53 zł i obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: druk kartek świątecznych, statuetki, zakup usług pozostałych w zakresie promocji działań Gminy w radiu, TV oraz prasie, zleceniem wykonania gadżetów promocyjnych rozdawanych w formie upominków i pamiątek przy różnych ważnych wydarzeniach gminnych, wykonanie filmu promującego, banerów – 105 994,37 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane za prowadzenie strony internetowej, facebooka, instagrama, wykonanie zdjęć i filmów promujących gminę, statuetka „Osobowość Roku” – 8 400,00 zł,

- zakup nagród na konkursy promujące gminę – 10 787,16 zł,

5. Wydatki na wspólną obsługę jst w Urzędzie Gminy wyniosły 243 411,49 zł i dotyczą wydatków ponoszonych na wspólną obsługę informatyczną, w tym

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę łącznie wydano 236 795,12 zł,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 577,31 zł,

- szkolenia dla pracowników i podróże służbowe 3 039,06 zł.

6. Na wydatki w wysokości 184 240,93 zł z zakresu pozostałej działalności składają się:

- wydatki związane z kosztami obsługi organów Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego i utrzymania Biura Związku w formie składki członkowskiej - 35 000,00 zł.

- koszty utrzymania samochodów służbowych, ciągnika VEGA i przyczepy towarowej obejmujące zakupy paliwa, drobnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy, badania techniczne, wymiany opon, ubezpieczenie i mycie, a także zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników gospodarczych UG, usł. doradztwa podatkowego, zakupy okolicznościowe wiązanki, catering – 111 767,64 zł,

- *Wydatkowano środki otrzymane od Wojewody Śląskiego na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie w wysokości 473,29 zł, w tym:*

- *nadanie numeru PESEL – 457,60 zł,*

- *potwierdzenie tożsamości – 15,69 zł, środki w 100% pochodzą z Funduszu Pomocy.*

- Zrealizowano projekt „**Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach**”, w ramach wydatków bieżących zakupiono tabliczki informacyjne, zamontowano ścieżki naprowadzające wewnątrz i na zewnątrz budynku, nakręcono film informujący o zadaniach urzędu, poniesiono wydatki w wysokości 37 000,00 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano:

Środki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie obejmujące wydatki na prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i spraw wojskowych, a także rejestru działalności gospodarczej – 123 952,00 zł.

Wydatki majątkowe – 154 778,28 zł.

1. Zakupiono kserokoparkę Minolta i 2 switche światłowodowe z osprzętem, wydatkowano 42 848,28 zł.

2. Zrealizowano projekt „**Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach**”, w ramach wydatków majątkowych zakupiono i zamontowano wejściowe drzwi główne do UG, poniesiono wydatki w wysokości 111 930,00 zł.

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach

Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach zwany dalej Zespołem lub GZOSiP prowadzi obsługę kadrowo-płacową, finansowo-księgową oraz administracyjno-gospodarczą dla dziewięciu jednostek organizacyjnych. W jednostce zatrudnionych jest 17 osób (16,5 etatu).

Wydatki bieżące – 1 929 679,14 zł.

1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem obejmują:

- wydatki dla pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie zdrowotne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakupy materiałów i wyposażenia w tym m.in. zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych, sieciowych i światłowodowych, druków, środków czystości, prenumerata branżowych czasopism, środków żywności, opłaty za media, usługi remontowe, badania z zakresu medycyny pracy, pozostałe usługi w tym m.in. opłata za prowadzenie rachunków bankowych, umowy serwisowe i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem (Rekord), opłata za dostęp do portalu prawnego, opłata pocztowa, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi w zakresie BHP, dofinansowanie kształcenia pracowników, obsługa telekomunikacyjna w tym opłata za internet oraz rozmowy z telefonów stacjonarnych i komórkowych, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłata za odpady komunalne, podatek od nieruchomości, szkolenia dla pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę wydatkowano łącznie 1 848 742,54 zł.
- Realizowano projekt „**Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSiP w Kozach**”, w ramach wydatków bieżących zamontowano urządzenia do naprowadzania oraz montaż wewnętrznych oznaczeń poziomych oraz systemu domofonu z możliwością połączenia do kilku biur, poniesiono wydatki w wysokości 9 400,00 zł, zakończenie projektu nastąpi w 2024 roku.
- Zrealizowano projekt „**Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w GOPS/GZOSiP w Kozach**” zakupiono ergonomiczne monitory, lampki do komputera oraz podkłady pod mysz, pakiety biurowe office. Poniesiono wydatki w wysokości 71 536,60 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan po zmianach: 57 288,00 zł – wykonanie: 57 288,00 zł – 100%

Wydatki bieżące – 57 288,00 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano:

- na zadania zlecone gminie zgodnie z wysokością dotacji przekazanej od Wojewody Śląskiego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 2 400,00 zł.
- na zadania związane z wyborami parlamentarnymi – 54 623,00 zł,
- na referendum krajowe – 265,00 zł.

W dziale 752 - OBRONA NARODOWA

Plan: 1 700,33 zł – wykonanie: 1 599,76 zł – 94,09%

Zorganizowano szkolenie obronne, koszty szkolenia 1 299,76 zł.

Na zadania zlecone wydatkowano:

Środki z dotacji na zadania zlecone z zakresu szkolenia obronnego w kwocie 300,00 zł.

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach: 290 810,00 zł – wykonanie: 287 230,53 zł – 98,77%

Wydatki bieżące – 129 184 54 zł.

1. Przekazano dotację celową w wysokości 90 000,00 zł z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w ramach zapewnienia gotowości bojowej.
2. Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe z tytułu realizacji zadań pożarniczych na terenie gminy oraz obsługi p.poż. – 24 000,00 zł.
3. Pokrycie kosztów zużycia wody na potrzeby straży pożarnej i badanie wydajności hydrantów – 1 210,70 zł.
4. Wydatki w zakresie obrony cywilnej, w tym zakup paliwa do agregatu prądotwórczego – 711,15 zł.
5. Wydatki na pozostałą działalność, w tym zakup dostępu do sieci internetowej wykorzystywanej m. in. do przesyłania monitoringu z terenu gminy do Komisariatu Policji w Kobiernicach, opłaty abonamentowe (BLISKO, SMS AMM Systems, danych radarowych), zakup foto pułapek, przegląd agregatu prądotwórczego – 13 262,69 zł.

Wydatki majątkowe – 158 045,99 zł.

1. Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach w wysokości 33 000,00 zł na zadanie „Zakup sprzętu i wyposażenia”, w tym środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Kozach w wysokości 10 000,00 zł.
2. Na Fundusz Wsparcia Policji, dla jednostki w Kobiernicach przekazano dotację w wysokości 105 000,00 zł.
3. Rozbudowa systemu monitoringu gminnego w rejonie ul. Szkolnej (Ośrodek Zdrowia), Piaskowej kosztowała 20 045,99 zł.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan po zmianach: 1 774 600,00 zł – wykonanie: 1 598 516,76 zł – 90,08%****Wydatki bieżące – 1 598 516,76 zł.**

1. Wydatki na spłatę długu obejmują :
 - zgodnie z przyjętym harmonogramem odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 50 304,72 zł,
 - odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 450 204,04 zł
 - odsetki od obligacji komunalnych – 1 098 008,00 zł.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan po zmianach: 1 266 816,67 zł – wykonanie 500 250,25 zł**

Zapłacono podatek VAT podlegający odliczeniu w wysokości 500 250,25 zł

Zaplanowane w budżecie rezerwy zostały rozdysponowane w następujących wielkościach:

1. Rezerwa ogólna – 128 883,33 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki w oświacie – 316 200,00 zł.
3. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – nie rozdysponowano.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan po zmianach: 46 213 178,83 zł – wykonanie: 41 125 732,44 zł – 88,99%**

Poniżej, w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono dane na koniec 2023 roku. Wyszczególniono jednostki organizacyjne, które zostały powołane do realizacji zadań oświatowych w Gminie Kozy, przedstawiono kategorie i ilość oddziałów, liczbę uczniów, liczbę nauczycieli, liczbę nauczycieli przebywających na urloпах zdrowotnych i bezpłatnych oraz liczbę pracowników obsługi.

jednostka	oddziały	liczba oddziałów	liczba uczniów	nauczyciele	nauczyciele na urlopie zdrowotnym	nauczyciele na urlopie bezpłatnym	pracownicy obsługi
Przedszkole	4 latki		102	42	1	0	37
	5 latki		124				
	6 latki		122				
	7 latki		23				
	8 latki		1				
łącznie			372				

<i>jednostka</i>	<i>oddziały</i>	<i>liczba oddziałów</i>	<i>liczba uczniów</i>	<i>nauczyciele</i>	<i>nauczyciele na urlopie zdrowotnym</i>	<i>nauczyciele na urlopie bezpłatnym</i>	<i>pracownicy obsługi</i>
Szkoła Podstawowa nr 1	klasy 0	3	75	93	5	1	22
	klasy 1	4	90				
	klasy 2	4	89				
	klasy 3	4	92				
	klasy 4	4	72				
	klasy 5	4	96				
	klasy 6	4	91				
	klasy 7	4	86				
	klasy 8	1	27				
<i>łącznie</i>		32	718				

<i>jednostka</i>	<i>oddziały</i>	<i>liczba oddziałów</i>	<i>liczba uczniów</i>	<i>nauczyciele</i>	<i>nauczyciele na urlopie zdrowotnym</i>	<i>nauczyciele na urlopie bezpłatnym</i>	<i>pracownicy obsługi</i>
Szkoła Podstawowa nr 2	klasy 0	2	50	52	0	0	24
	klasy 1	3	53				
	klasy 2	3	61				
	klasy 3	3	63				
	klasy 4	2	62				
	klasy 5	2	43				
	klasy 6	2	47				
	klasy 7	2	50				
	klasy 8	1	21				
<i>łącznie</i>		20	450				

<i>jednostka</i>	<i>oddziały</i>	<i>liczba oddziałów</i>	<i>liczba uczniów</i>	<i>nauczyciele</i>	<i>nauczyciele na urlopie zdrowotnym</i>	<i>nauczyciele na urlopie bezpłatnym</i>	<i>pracownicy obsługi</i>
Liceum Ogólnokształcące	klasy 1	2	40	24	0	1	6
	klasy 2	2	55				
	klasy 3	1	30				
	klasy 4	2	47				
<i>łącznie</i>		7	172				

Zbiorczo jednostki oświatowe:

<i>jednostka</i>	<i>liczba uczniów</i>	<i>nauczyciele</i>	<i>nauczyciele na urlopie zdrowotnym</i>	<i>nauczyciele na urlopie bezpłatnym</i>	<i>pracownicy obsługi</i>
<i>Przedszkole</i>	372	42	1	0	37
<i>Szkoły Podstawowe</i>	1168	145	5	1	46
<i>Liceum ogólnokształcące</i>	172	24	0	1	6
<i>łącznie oświata :</i>	1712	211	6	2	89

W przedszkolu publicznym funkcjonuje stołówka zapewnia posiłki dla 372 przedszkolaków. W Szkole Podstawowej Nr 1 stołówka szkolna zapewnia wydawanie obiadów dla 528 osób a w Szkole Podstawowej Nr 2 stołówka szkolna wydaje obiady dla 382 uczniów, w tym dla uczniów zerówek, szkół podstawowych, liceum oraz nauczycieli.

Obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach.

Wydatki bieżące – 36 021 533,77 zł.

1. W budżecie rozdziału 80101 „Szkoły podstawowe” na wydatki bieżące szkół podstawowych wydatkowano kwotę – 15 359 272,19 zł, w tym m.in.:
 - w ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano ponad 2,4 mln zł dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w wysokości przyznanej subwencji oświatowej,
 - w ramach realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wypłacono dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w wysokości ponad 39 tys. zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 10,6 mln zł,
 - wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody o charakterze specjalnym to ponad 582 tys. zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ponad 231 tys. zł,
 - zakup mediów: woda, prąd, gaz wydatkowano blisko 515 tys. zł,
 - zakup usług remontowych i usług pozostałych wydatkowano ponad 430 tys. zł,
 - odpisy na ZFŚS wydatek ponad 369 tys. zł,
 - w rozdziale tym środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – stanowiły ponad 322 tys. zł,
 - a z dotacji celowej wydatkowano 24 000,00 zł.
2. W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” wydatkowano – 1 068 158,61 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 945 tys. zł,
 - wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody o charakterze specjalnym to ponad 57 tys. zł,
 - odpisy na ZFŚS wydatek ponad 45 tys. zł,
 - zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Bielsko-Biała w wysokości ponad 17 tys. zł,
 - w rozdziale tym środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – stanowiły ponad 35 tys. zł,
 - a z dotacji celowej wydatkowano 1 607,00 zł.
3. W rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatkowano – 6 292 822,66 zł, w tym m.in.:
 - w ramach realizacji obowiązku przedszkolnego przekazano dotację w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły co stanowiło ponad blisko 1,2 mln zł,
 - w ramach realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wypłacono dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły w wysokości ponad 13 tys. zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 3,9 mln zł,
 - wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody o charakterze specjalnym to ponad 219 tys. zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ponad 57 tys. zł,
 - zakup mediów: woda, prąd, gaz wydatkowano ponad 217 tys. zł,
 - zakup usług remontowych i usług pozostałych wydatkowano ponad 113 tys. zł,
 - zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Bielsko-Biała, Kęty, Wilamowice, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Cieszyn w wysokości ponad 355 tys. zł,
 - odpisy na ZFŚS wydatek ponad 169 tys. zł,
 - w rozdziale tym środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – stanowiły ponad 17 tys. zł,
 - a z dotacji celowej wydatkowano 700 804,21 zł.
4. W rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wydatkowano – 937 836,47 zł, w tym m.in.:
 - przekazano dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego, dotację w wysokości 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym co stanowiło ponad 935 tys. zł,
 - w ramach realizacji zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wypłacono dotację celową dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego w wysokości ponad 2,6 tys. zł,
 - w rozdziale tym z dotacji celowej wydatkowano 16 076,00 zł.

5. W rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” wydatkowano – 1 844,28 zł, w tym m.in.:
 - zrefundowano koszty opieki przedszkolnej dla dzieci z Gminy Kozy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Bielsko-Biała w wysokości ponad 1,8 tys. zł,
6. W rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano – 832 416,31 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 724 tys. zł,
 - wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody o charakterze specjalnym to ponad 65 tys. zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ponad 2 tys. zł,
 - odpisy na ZFŚS wydatek ponad 38 tys. zł,
 - *w rozdziale tym środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – stanowiły ponad 6 tys. zł,*
7. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” realizowane jest zadanie związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci do szkół, na ten cel wydatkowano – 379 733,85 zł, w tym:
 - na komunikację zleconą firmie zewnętrznej, umowa podpisana firmą AS BUS Andrzej Sowa, wydatkowano ponad 330 tys. zł,
 - zwrot kosztów dowozu rodzicom, na podstawie podpisanych umów to wydatki ponad 49 tys. zł.
8. W rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wydatkowano – 2 535 960,62 zł, w tym m.in.:
 - dla Miasta Bielsko-Biała przekazano dotację w zakresie zorganizowania nauki religii w liceum wyznania Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości ponad 700 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 2,1 mln zł,
 - wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody o charakterze specjalnym to ponad 119 tys. zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ponad 62 tys. zł,
 - zakup mediów: woda, prąd, gaz wydatkowano blisko 77 tys. zł,
 - zakup usług remontowych i usług pozostałych wydatkowano ponad 61 tys. zł,
 - odpisy na ZFŚS wydatek ponad 76 tys. zł,
 - *w rozdziale tym środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – stanowiły ponad 37 tys. zł,*
 - *a z dotacji celowej wydatkowano 12 000,00 zł.*
9. W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na realizację różnych form doskonalenia wydatkowano – 31 658,56 zł.
10. W rozdziale 80148 „Stołówki szkole i przedszkolne” wydatkowano – 3 020 238,01 zł. w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 1,6 mln zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano ponad 24 tys. zł,
 - zakup środków żywnościowych wydatkowano blisko 1,3 mln zł,
 - odpisy na ZFŚS wydatek ponad 43 tys. zł,
 - *w rozdziale tym środki z Funduszu Pomocy z Ministerstwa, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie – stanowiły ponad 58 tys. zł,*
11. W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego” wydatkowano – 1 055 957,11 zł, w tym m.in.:
 - przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Maja” i „Mały podróżnik” co stanowiło ponad 99 tys. zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 872 tys. zł,
 - wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody o charakterze specjalnym to ponad 41 tys. zł,
 - odpisy na ZFŚS wydatek ponad 34 tys. zł,
12. W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wykorzystano – 3 895 820,59 zł, w tym m.in.:
 - w ramach realizacji obowiązku szkolnego przekazano ponad 685 tys. zł dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Kard. Karola Wojtyły,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 2,8 mln zł,
- wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody o charakterze specjalnym to ponad 195 tys. zł,
- odpisy na ZFŚS wydatek ponad 113 tys. zł,

13. W rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych” wydatkowano – 218 614,85 zł, w tym.in.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 194 tys. zł,
- wydatki wynikające z przepisów BHP oraz nagrody o charakterze specjalnym to ponad 10 tys. zł,
- odpisy na ZFŚS wydatek ponad 9 tys. zł,

14. W rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano – 157 682,37 zł, w tym:

Na zadania zlecone wydatkowano:

- z dotacji na zadania zlecone z zakresu „Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zakupiono podręczniki dla uczniów i wydatkowano 154 652,43 zł, z tego:

- przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w wysokości blisko 26 tys. zł,
- zakupiono podręczniki dla uczniów szkół publicznych, wydano ponad 130 tys. zł,
- w tym środki z Funduszu Pomocy z otrzymane od Wojewody, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie na zakup podręczników wyniosły ponad 3 tys. zł.

15. W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wydatkowano – 233 517,29 zł, w tym m.in:

- Szkoła podstawowa Nr 1 zrealizowała program „Poznaj Polskę”, wydatkowano ponad 12 tys. zł,
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola realizował obsługę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli koziańskich szkół, wydatkowano ponad 158 tys. zł,
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola realizował zadanie „Sport w szkole” w ramach którego finansowane są wyjazdy na zawody sportowe, wynagrodzenie koordynatora sportu oraz zakup przedmiotów i sprzętu które wspierają realizację zadania, wydatkowano ponad 58 tys. zł.

Wydatki majątkowe – 5 104 198,67 zł.

1. W Szkole Podstawowej Nr 1 zakupiono nowy piec konwekcyjny, na ten cel wydatkowano 40 002,11 zł.
2. W Szkole Podstawowej Nr 2 zakupiono nowy piec konwekcyjny, klimatyzator do kuchni oraz wykonano oświetlenie awaryjne, łącznie wydatkowano 82 125,61 zł.
3. W Przedszkolu zakupiono nowy piec konwekcyjny, drabinę na budynek przy ul. Akacyjowej oraz dokonano montażu paneli fotowoltaicznych, łącznie wydatkowano 194 019,62 zł.
4. Poniesiono wydatki na zadanie „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miasteczkiem rowerowym przy ul. Lipowej” zadanie realizowane przy współudziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Poniesiono wydatki za roboty budowlane, nadzór inwestorski, przyłącze sieci gazowej, materiały geodezyjne. Wydatkowano środki własne w wysokości 2 099 980,65 zł, oraz pierwszą część Promesy z PŁ w wysokości 2 688 070,68 zł. Łącznie wydatkowano 4 788 051,33 zł. Zakończenie budowy planowane jest w II połowie 2024 roku.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach: 612 337,10 zł – wykonanie: 506 917,82 zł – 82,78%

Zadania w tym dziale realizowane są w głównym stopniu w Placówce Wsparcia Dziennego. Głównym celem pracy placówki jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, podniesienia poczucia własnej wartości, zaistnienia w grupie, ale także udzielanie pomocy w nauce i zagospodarowanie czasu wolnego poprzez terapię zajęciową. Zadania opiekuńczo-wychowawczych realizowane są przez 3 zatrudnione osoby, które prowadzą z uczniami różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne lub sprawują nad uczniami doraźną opiekę w oczekiwaniu przez nich na zajęcia lekcyjne oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pozostałe działania realizowane są w Urzędzie Gminy.

Wydatki bieżące – 486 917,82 zł.

1. W rozdziale 85149 „Programy profilaktyki zdrowotnej” na podstawie umowy z prywatnymi ZOZ-ami wydatkowano środki na szczepienia dzieci i dorosłych przeciwko pneumokokom i meningokokom w wysokości 26 840,00 zł, w ramach programu zaszczepiono 56 dzieci urodzonych w latach 2021-2022 oraz 54 osoby dorosłe po 65 roku życia.
2. W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” środki przeznaczone na działalność profilaktyczną w zakresie narkomanii wśród dzieci i młodzieży naszej gminy, wykorzystano w kwocie 17 480,00 zł.
3. W ramach zadań z rozdziału 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 403 095,28 zł, w tym m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 177 tys. zł
 - prowadzono opiniowanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wniosków kierowanych do sądu celem zobowiązania do leczenia osób uzależnionych od alkoholu, prowadzenie rozmów z osobami uzależnionymi, prowadzenie akcji profilaktycznych, prowadzona jest współpraca z Poradnią Terapii Uzależnień, zakup mediów (woda, prąd, gaz) wydatkowano ponad 206 tys. zł,
 - udzielono dotacji dla stowarzyszeń: „Kojski kolektyw artystyczny” na warsztaty dla dzieci oraz „UKS Dwójka” na festyn sportowy realizowany z okazji Dnia Dziecka, wydatkowano 19 tys. zł,
4. Wydatki w rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” dotyczą dotacji udzielonej Gminie Bielsko-Biała w wysokości 8 001,00 zł na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku – Białej, z którego korzystają również mieszkańcy gminy.
5. W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” wydatkowano 31 501,54 zł, w tym m.in.:
 - zakupiono i zamontowano 3 sztuki defibrylatorów AED oraz foldery dla „profilaktyka dla seniorów”, wydano na ten cel ponad 30 tys. zł,Na zadania zlecone wydatkowano:
Na „Pozostałą działalność” w rozdziale 85195 w zadaniach zleconych wydano 630,00 zł.

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł.

Udzielono dotacji celowej na pomoc finansową dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej na zakup sprzętu medycznego w wysokości 20 000,00 zł.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach: 3 171 025,25 zł – wykonanie: 2 906 510,17 zł – 91,66%

Zadania z zakresu tego działu realizowane są głównie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach. Na koniec 2023 roku jednostka zatrudniała 15 osób (14,5 etatów).

Wydatki bieżące – 2 906 510,17 zł.

1. Z rozdziału 85202 „Domy Pomocy Społecznej” wydatkowano 447 577,81 zł. W ramach tego zadania opłacono pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS.
2. W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano środki w wysokości 10 472,49 zł przeznaczono je na prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla mieszkańców gminy.
3. W budżecie rozdziału 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” wydatkowano 13 787,42 zł, w tym:
 - dokonano zwrotu dotacji w wysokości 323,55 zł,
 - opłacono składki za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej w wysokości 13 463,87 zł,
 - w tym rozdziale z dotacji celowej wykorzystano 13 463,87 zł.
4. W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano 95 859,39 zł, w tym:
 - dokonano zwrotu dotacji w wysokości 57,00 zł,
 - opłacono składki za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej w wysokości 95 802,39 zł,
 - w tym rozdziale z dotacji celowej wykorzystano 35 506,53 zł.
5. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wypłacono 63 dodatki mieszkaniowe (wydano 12 decyzji) wydatkowano kwotę 26 583,48 zł.

6. W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatkowano kwotę 116 129,59 zł, w tym:
 - dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3 594,99 zł,
 - wypłacono zasiłki w wysokości 112 534,60 zł,
 - w tym rozdziale z dotacji celowej wykorzystano 112 534,60 zł,
7. W ramach rozdziału 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatki wyniosły 1 421 422,55 zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i obejmują:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano ponad 1,17 mln zł,
 - odpisy na ZFŚS wydatek ponad 26 tys. zł,
 - w tym rozdziale z dotacji celowej wykorzystano 163 615,00 zł,
 - w tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego w wysokości 3 654,84 zł
 - zakupy materiałów i wyposażenia, media, usługi remontowe, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów (podatek, śmieci płacone do UG) – wydatkowano ponad 143 tys. zł,
8. W ramach rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 110 139,45 zł.
 - w tym rozdziale z dotacji celowej dla opiekunek w ramach programu „Opieka 75+” wykorzystano 30 873,60 zł,
 - w tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 26 250,00 zł
9. W rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” realizowano program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”. Udzielona pomoc w tym zakresie finansowana jest w stosunku 60% z budżetu państwa i 40% z budżetu gminy, wydatkowano środki w wysokości 186 191,70 zł, w tym:
 - środki z dotacji celowej wyniosły 111 715,02 zł.
10. W rozdziale 85295 na „Pozostałą działalność” wydatkowano 478 346,29 zł, w tej puli wydatki obejmują m.in.:
 - transport art. spożywczych z Banku Żywności oraz zorganizowanie spotkania opłatkowego dla osób samotnych wydatkowano ponad 2 tys. zł,
 - środki z Funduszu Pomocy z otrzymane od Wojewody, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie (świadczenia rodzinne, zasiłek okresowy, zasiłek stały oraz składki zdrowotne) wydatkowano ponad 17 tys. zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych wraz z obsługą tego programu przeznaczono ponad 30 tys. zł,
 - na projekt „Aktywna Integracja w Gminie Kozy” wykorzystano 200 474,75 zł. Projekt obejmuje różne formy wsparcia dla osób pozostających bez pracy w oparciu o instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, kulturalnym oraz zdrowotnym, wypłatę zasiłków dla uczestników projektu, a także wynagrodzenia liderów aktywizacji, pracowników socjalnych wraz z narzutami.
 - na projekt „Klub Seniora w Gminie Kozy” wykorzystano 201 013,70 zł. Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Kozy oraz Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach i obejmuje wsparciem osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, którym zapewniono udział w zajęciach w klubie seniora, transport na zajęcia, ciepły posiłek dla uczestników projektu oraz wynagrodzenie lidera aktywizacji seniorów wraz z narzutami,
 - udzielono dotacji dla stowarzyszenia „Kojski kolektyw artystyczny” na zadanie związane z aktywizacją i integracją osób w wieku emerytalnym i niepełnosprawnych, wydatkowano ponad 26 tys. zł.

W dziale 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach: 1 016 179,95 zł – wykonanie: 989 476,80 zł – 97,37%

Wydatki bieżące – 962 476,80 zł.

1. W rozdziale 85334 „Pomoc dla repatriantów” - na mocy Ustawy o repatriacji, udzielono pomocy materialnej dla rodziny repatriantów, która zamieszkała na terenie naszej gminy. Pomoc dotyczyła zakupu wyposażenia budynku mieszkalnego, wydatkowano 31 018,85 zł. Gmina złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o refundację poniesionych wydatków.
2. W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wydatkowano 931 457,95 zł, w tym m.in.:
 - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatek węglowy, dodatek elektryczny oraz dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel wypłacono ponad 852 tys. zł,

- z Funduszu Pomocy środki otrzymane od Wojewody, na wydatki związane z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie, wydatkowano ponad 79 tys. zł,

Wydatki majątkowe – 27 000,00 zł.

W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” udzielono dotacji w wysokości 27 000,00 zł dla Powiatu Bielskiego, na dofinansowanie zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach: 175 538,00 zł – wykonanie: 156 953,44 zł – 89,41%

Wydatki bieżące – 156 953,44 zł.

1. W rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” na bieżące utrzymanie wydatkowano 133 837,44 zł (z tego na wynagrodzenia ponad 124 tys. zł), w tym:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 wydatkowano ponad 41 tys. zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano ponad 4 tys. zł,
 - w Przedszkolu wydatkowano ponad 88 tys. zł.
2. W ramach rozdziału 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 9 516,00 zł, w tym:
 - w ramach dotacji celowej na ten cel wydatkowano 7 912,00 zł.
3. W ramach 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” wypłacono stypendia w wysokości 13 600,00 zł. Stypendia są przyznawane uczniom m.in. za osiągnięcia wysokich wyników w nauce, wysokiej ocenie z zachowania, reprezentowaniu szkoły w olimpiadach, konkursach co najmniej na stopniu rejonowym:
 - w Szkole Podstawowej Nr 1 – 5 600,00 zł,
 - w Szkole Podstawowej Nr 2 – 4 200,00 zł,
 - w Liceum Ogólnokształcącym – 3 800,00 zł.

W dziale 855 – RODZINA

Plan po zmianach: 4 747 938,27 zł – wykonanie: 4 637 568,35 zł – 97,68%

Wydatki bieżące – 4 637 568,35 zł.

1. W ramach rozdziału 85501 „Świadczenia wychowawcze” dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1 000,00 zł.
2. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano 4 329 968,35 zł, w tym m.in.:
 - dokonano zwrotu dotacji w wysokości 5 955,23 zł,
 - wypłacono świadczenia dotyczące funduszu alimentacyjnego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłacania świadczeń rodzicielskich w wysokości 3 872 493,74 zł,
 - bieżące wydatki związane z obsługą tego zadania to 451 519,38 zł,
 - w tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 4 323 762,71 zł
3. W rozdziale 85503 „Karta dużej rodziny” wydatkowano 2 649,00 zł,
 - w tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 2 649,00 zł.
4. W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wykorzystano 224 754,97 zł, w tym m.in.:
 - Placówka Wsparcia dziennego prowadziła działania na rzecz dziecka i rodziny, dzieci brały udział w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach plastyczno-technicznych, muzycznych, kulinarnych, uroczystościach i wycieczkach wyjazdowych, na realizację przeznaczono 207 806,97 zł,
 - na wynagrodzenie dla asystenta rodziny wydatkowano 16 948,00 zł,
 - w tym środki z dotacji celowej wyniosły 2 571,20 zł.
5. W ramach rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” opłacono pobyt dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej - wydatkowano na ten cel 52 303,04 zł.
6. W ramach rozdziału 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” wydatkowano 26 892,99 zł, w tym m.in.:
 - w tym rozdziale z dotacji na zadania zlecone wydatkowano 26 892,99 zł

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach: 7 460 558,19 zł – wykonanie: 6 239 114,55 zł – 83,63%

Wydatki bieżące – 5 609 640,28 zł.

1. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zgodnie z art. 6 r ust.2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniesiono wydatki w wysokości 4 601 950,92 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zadania obsługiwane są przez 6 pracowników (5 etatów) , którzy świadczą pracę w UG i w PSZOK, wydatki obejmują:
 - 1) Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, w tym:
 - odbiór i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kozy do Zakładu Gospodarki Odpadami – 1 661 425,77 zł,
 - zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami – 96 968,97 zł,
 - dotacja na zagospodarowanie odpadów komunalnych dla Gminy Bielsko-Biała – 1 470 000,00 zł,
 - realizację umów na: transport odpadów oraz transport i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozach do Zakładu Gospodarki Odpadami – 900 311,82 zł,
 - 2) Tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 741 57 zł,
 - koszty energii elektrycznej – 6 623,10 zł,
 - koszty napraw i remontów oraz pozostałe usługi, w tym wykonanie tablic i oznakowania, deratyzacja – 3 706,60 zł,
 - 3) Obsługa administracyjna systemu, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, delegacje, szkolenia, roznoszenie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 441 473,05 zł,
 - usługi pocztowe (wysyłka wezwań, postanowień, decyzji), podpis kwalifikowany – 11 904,09 zł.
 - 4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wydatkowano 6 313,42 zł, w tym:
 - abonament systemu SEGREGO, wykonanie ulotek o segregacji, umowa na segregację olejów jadalnych
 - 5) Inne:
 - zakup worków na śmieci do utrzymania czystości na terenach ogólnodostępnych m.in. park, przystanki, place zabaw 1 482,53 zł.

W wyniku działalności związanej z gospodarką odpadami z posesji odebrano 2848,66 Mg odpadów komunalnych. Mieszkańcom wydano 889 200 szt. worków do selektywnej zbiórki odpadów. Z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych skorzystało 18 948 mieszkańców. Na PSZOK-u odebrano od mieszkańców 1 490,517 Mg selektywnie zbieranych odpadów. Kontenery na PSZOK opróżniano 369 razy. Przyjęto i wprowadzono do systemu 749 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przeprowadzono 22 kontrole faktu kompostowania na terenie nieruchomości.

2. W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano 75 865,65 zł, środki przeznaczone na (zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń przeznaczonych do utrzymania zieleni oraz usługi związane z ich bieżącym utrzymaniem, zakup kwiatów, pielęgnacja drzew, zakupy roślin do nasadzeń i środków do ich pielęgnacji, naprawa niecki fontanny w Parku Dworskim oraz sprzętu spalinowego.
3. W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano 92 612,94 zł w tym m.in.:
 - opłata abonamentowa na pomiary z czujników do monitoringu jakości powietrza oraz za ekosłupki, wydruk ulotek o uchwale antysmogowej, opracowanie Programu Niskiej Emisji dla Gminy Kozy, loty dronem to ponad 35 tys. zł,
 - obsługa programu „Czyste powietrze” (koszty pracownicze, edukacja, promocja, zakup materiałów) to wydatki ponad 57 tys. zł.
4. W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” udzielono dotacji dla Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania publicznego – zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano 84 543,00 zł.
5. W rozdziale „Oświetlenie uliczne” wydatkowano 717 637,17 zł, w tym m.in.:
 - zakup energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) poniesiono wydatki ponad 438 tys. zł,

- zapłacono za przygotowanie dokumentacji zakupiono usługi oświetleniowe dotyczące oświetlenia ulicznego na terenie Gminy związane z regulacją, naprawą, wymianą uszkodzonych elementów opraw oświetleniowych, przyłączenia do sieci itp. Wydatkowano ponad 271 tys. zł,
- najem słupów, opraw i innego sprzętu do celów oświetlenia ulicznego to koszt ponad 7 tys. zł.

6. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatkowano 23 825,40 zł w tym:
 - realizacja umowy na usuwanie azbestu (zebrano łącznie 40,25 Mg odpadów z 20 nieruchomości) wydano ponad 19 tys. zł,
 - refundacja potrąconych kosztów komorniczych dotyczących gospodarki śmieciowej to ponad 3 tys. zł.
7. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatkowano 13 205,20 zł, m.in. na zakup nagród w konkursie ekologicznym, opracowanie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska, zapłacono za wykonanie usługi w zakresie odbioru, transportu, magazynowania i utylizacji martwych zwierząt oraz sterylizacji żyjących.

Wydatki majątkowe – 629 474,27 zł.

1. W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wykonano przyłącze wodociągowe na PSZOK na to zadanie wydatkowano 31 734,00 zł.
2. Wydatkowano środki w wysokości 153 940,00 zł związane z dofinansowaniem mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego (podpisano umowy na wymianę nie ekologicznych kotłów z 26 mieszkańcami, wymieniono 25 starych kotłów węglowych na nowoczesny kocioł gazowy oraz 1 stary kocioł węglowy na nowoczesny węglowy).
3. Wykonano modernizację oświetlenia ulicznego, wydatkowano 323 108,03 zł.
4. Przygotowanie projektu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym kamieniołomie” wydatkowano 106 887,00 zł.
5. Zapłacono za prace projektowe oraz tablice informacyjne doświetlenia 3 przejść dla pieszych na ul. Przecznia w rejonie ul. Lipowej, Przemysłowej, Świerkowej oraz na ul. Kościelnej/Młynskiej (zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 13 805,24 zł.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach: 2 525 300,00 zł – wykonanie: 2 524 259,78 zł – 99,96%

Wydatki bieżące – 2 524 259,78 zł.

1. Przekazano dotację podmiotową dla Domu Kultury w kwocie 1 654 000,00 zł.
2. Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w kwocie 830 000,00 zł.
3. **W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego zakupiono materiały do organizacji zajęć plastycznych dla osób z niepełnosprawnością oraz podpisano umowy zlecenia na organizację tych zajęć, łącznie wydatkowano 19 359,78 zł.**
4. W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Gmina Kozy udzieliła dotacji celowych w wysokości 20 900,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
 - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy na projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 3 900,00 zł,
 - Stowarzyszenia Kozianki na projekt „Kalejdoskop kultur” – 7 000,00 zł.
 - Stowarzyszenie „Staw Kamieniołom” na organizację festiwalu muzycznego w Parku Dworskim „PARKFEST 2023” – 10 000,00 zł.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach: 12 601 986,54 zł – wykonanie: 12 171 169,95 zł – 96,58%

Wydatki bieżące – 3 252 208,67 zł.

1. W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatkowano 191 681,03 zł, to wydatki na media związane z budową oraz funkcjonowaniem hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2. W trakcie budowy, tj. do momentu oddania do użytku hali sportowej, kosztami mediów obciążano wykonawcę.
2. W rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej” wydatkowano 2 789 500,90 zł.

W rozdziale tym główne wydatki ponoszone są w **Centrum Sportowo – Widowiskowym** w Kozach. Jest to obiekt w skład którego wchodzi: hala sportowa, sala korekcyjna, siłownia, sala do tenisa stołowego, na której również umieszczony jest stół bilardowy, kryta pływalnia, sauna oraz zewnętrzne wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią, na które składają się: boisko do siatkówki plażowej, skocznia w dal, skocznia wzwyż, bieżnia tartanowa (60m, 2 tory), boisko tartanowe do kometki i siatkonogi.

Od stycznia 2020 roku Decyzją Wójta Gminy Kozy w trwałe zarząd Centrum Sportowo – Widowiskowemu został przekazany budynek zlokalizowany przy ul. Przecznej 3 w Kozach w skład którego wchodzi: budynek usługowo – biurowy, boisko do piłki nożnej o wymiarach 100m x 60m, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40m x 20m wraz z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą, tereny zielone i komunikacyjne wokół wyżej wymienionych obiektów.

Na koniec 2023 roku w Centrum Sportowo – Widowiskowym zatrudnionych było 26 osób (22,5 etatu).

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Sportowo-Widowiskowego obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatkowano blisko 1,6 mln zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia, w tym m.in. środki czystości itp. to wydatki ponad 170 tys. zł,
- odpisy na ZFŚS wydatek ponad 41 tys. zł,
- koszty mediów (woda, prąd, gaz) to ponad 520 tys. zł,
- usługi remontowe, w tym remont dachu na CSW wydano ponad 249 tys. zł,
- nagrody konkursowe ponad 18 tys. zł,
- usługi pozostałe, telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, podróże służbowe, opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów (podatek, śmieci płacone do UG), zakup art. spożywczych do kawiarenki, na te cele wydano ponad 178 tys. zł,

3. W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano 250 926,74 zł w tym m.in.:

- w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi udzielono dotacji celowych w wysokości 48 400,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w ramach konkursu z pożytku publicznego, w tym dla:
 - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy na projekt „Cudze chwalicie swego nie znacie” – 2 100,00 zł,
 - Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych projekt „Kozianie po sąsiedzku” – 5 000,00 zł,
 - Koziańskiego Stowarzyszenia „Staw Kamieniołom” na organizację grzybobrania i zawodów wędkarskich – 5 800,00 zł,
 - Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na projekt „Kozianie na szlakach” – 4 500,00 zł,
 - Klubu Sportowego RootArt na „Zajęcia taneczno-sportowe” – 24 000,00 zł,

Małe Granty otrzymały: UKS Dwójka – 4 000,00 zł (festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka) i Spółdzielnia Socjalna Kino Marzenie – 3 000,00 zł (Aktywny Senior-wycieczka do Palmiarni w Gliwicach).

- udzielono dotacji celowych w wysokości 142 000,00 zł na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej zgodnie z przepisami ustawy o sporcie oraz uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu dla:

- LKS Orzeł (udział dzieci młodzieży i dorosłych w treningach, rozgrywkach i zawodach sportowych piłka nożna, tenis stołowy, lekkoatletyka, szachy) – 68 000,00 zł,
- UKS Dwójka (piłka nożna i siatkowa) – 45 000,00 zł,
- UKS Victoria (pływanie) 20 000,00 zł,
- UKS Lolek (judo) 9 000,00 zł.
- przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe za 2022 rok zgodnie z uchwałą Nr XLIII/310/22 Rady Gminy Kozy z dnia 13 września 2022 r. Na nagrody przeznaczono kwotę 11 000,00 zł. Uhonorowano 16 zawodników z różnych środowisk sportowych, którzy promują naszą gminę na arenach Polski i świata.
- wydatkowano ponad 10 tys. zł na zakupy nagród w konkursach i zawodach sportowych (puchary, dyplomy, drobne upominki),
- wydatki związane z funkcjonowaniem placów zabaw (doraźna opieka nad poszczególnymi placami zabaw, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi remontowe i pozostałe, zakupy materiałów, paliwa do kosiarek, przeglądy techniczne urządzeń, ubezpieczenie oraz za wykonanie baneru na „Przestrzeń sportową” wyniosły ponad 38 tys. zł.

4. W rozdziale 92695 „pozostała działalność” wydatkowano 20 100,00 zł, na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia były współfinansowane ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu.

Wydatki majątkowe – 8 918 961,28 zł.

1. **W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego wydatkowano środki na budowę „Altany piknikowej wraz z domkiem gospodarczym przy budynku LKS” wydatkowano 60 484,12 zł.**
2. **„Budowa hali sportowej przy SP 2”** to wydatek 5 784 477,24 zł. Zadanie finansowane było przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz refinansowania wydatków na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu. Zadanie zakończono.
3. Na zadanie pn. **„Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych”** wydatkowano 2 949 999,92 zł. Zadanie realizowane było przy współudziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Poniesiono wydatki za prace budowlane oraz nadzór inwestorski. Wydatkowano środki własne w wysokości 499 999,92 zł, z Promesy z PŁ to wydatek 2 450 000,00 zł. Zadanie zakończono.
4. Na zadanie pn. **„Doposażenie kozińskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe”** wydatkowano 124 000,00 zł. Postawiono 3 wiaty, na placach zabaw przy ul. Tęczowej, Lipowej i Wrzosowej. Zadanie otrzymało refundację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Informacja o realizowanych wydatkach z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – Tabela Nr 14

Na projekt **„Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc obejmujący rejon: Małe Kozy, Wróblowice oraz Etap Xd obejmujący rejon: Stary Dwór”** na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wydatki wyniosły **681 509,98 zł.**

Zrealizowano zadanie pn.: **„Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy Kozy”** w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-424/23 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny, Oś Priorytetowa VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej typ projektu 7. Wydatkowano łącznie **297 623,41 zł.**

Projekt ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: **„Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach”** w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – na to zadanie poniesiono wydatki bieżące **37 000,00 zł**, wydatki majątkowe **111 930,00 zł.**

Na projekt **„Klub Seniora w Gminie Kozy”** wykorzystano **201 013,70 zł**, Projekt realizowany jest wspólnie z Gminą Kozy oraz Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach i obejmuje wsparciem osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, którym zapewniono udział w zajęciach w klubie seniora, transport na zajęcia, ciepły posiłek dla uczestników projektu oraz wynagrodzenie lidera aktywizacji seniorów wraz z narzutami.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizację projektu RPSL.09.01.05-24-05G8/19 **„Aktywna integracja w Gminie Kozy”**. Okres realizacji lata 2021-2023. Projekt ma na celu wdrażanie programów aktywnej integracji dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców i mieszkanki gminy Kozy z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt zakłada objęcie wsparciem aktywizującym 30 osób zamieszkałych na terenie Gminy Kozy, które pozostają bez pracy. Zakłada się stosowanie takich form wsparcia jak treningi społeczne, wsparcie psychologiczne, kursy i staże zawodowe oraz inne indywidualnie dobrane. Na ten cel wydatkowano **200 474,75 zł.**

Zrealizowano projekt pn. **„Doposażenie kozińskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe”** w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie w wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Postawiono 3 wiaty, na placach zabaw przy ul. Tęczowej, Lipowej i Wrzosowej. Na ten cel wydatkowano **124 000,00 zł.**

2.5. Przychody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Przychody budżetu	15 243 448,79	23 006 505,63	25 949 303,81

W 2023 roku zrealizowano przychody w wysokości 25 949 303,81 zł, w tym:

- 6 619 078,01 zł – w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 19 330 225,80 zł – wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp,

W 2023 roku, pomimo planowania Gminy nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Kondycja finansowa gminy była stabilna, w III kwartale zrezygnowano z emisji obligacji, decyzja ta znalazła odzwierciedlenie w planie finansowym.

2.6. Rozchody

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
Rozchody budżetu	2 541 448,79	7 701 448,79	2 441 448,79

W 2023 roku zrealizowano rozchody w wysokości 2 441 448,79 zł, w tym:

- spłata pożyczek 941 448,79 zł, w tym:
 - 441 448,79 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
 - 500 000,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w Banku Pekao S.A. w wysokości 1 500 000,00 zł, w tym:
 - 800 000,00 zł seria G18 070923,
 - 700 000,00 zł seria C17 201223.

3. INFORMACJA O STOPNIU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW, DLA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU – dane tabelaryczne przedstawiono w tabeli Nr 5.5.5. a poszczególne zadania w tabelach 5.5.5.1 – 5.5.5.4. niniejszego sprawozdania.

Na podstawie art. 65 pkt 13 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.), po zakończeniu roku budżetowego Wójt Gminy przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków z Funduszu Pomocy.

Na mocy Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. poz. 662 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) oraz Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład (PIS-ŁŁ).

Środki z RFIL gmina otrzymała „z góry” w latach poprzednich, z tego tytułu możliwe było ich lokowanie i uzyskanie odsetek z lokat bankowych.

Środki z PIS-PŁ stanowiły dochody gminy w trakcie realizacji zadania oraz na zakończenie. Wypłata następowała po złożeniu wniosku w BGK o płatność w tzw „oknie płatności” następnie środki od razu przesyłane były na konto wykonawcy. W tym programie nie lokowano środków.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku finansowane były programy :

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom, kontynuacja z lat poprzednich.
2. Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, nowy program którego gwarancją otrzymania środków na inwestycje jest Promesa BGK, którą Gmina otrzyma po zrealizowaniu inwestycji.
3. Dodatek węglowy, elektryczny oraz dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel – to jednorazowe świadczenie dla osób, które swoje domy lub mieszkania ogrzewają opałem innym niż węgiel.
4. Dodatek gazowy – świadczenie dla osób które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, dotyczyło zwrotu podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023.

Dla środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzone są poniżej wykazane konta bankowe oraz wyszczególnione w systemie księgowym identyfikujące je numery zadań:

1) Dochody majątkowe, dotyczące programu „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” i „Polski Ład” gromadzone są/będą od 2020 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **51 1240 4142 1111 0011 0042 7261**.

2) Wydatki majątkowe, dotyczące „Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” realizowane są/będą z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **62 1240 6292 1111 0011 0178 3586**.

3) Wydatki majątkowe, dotyczące programu „Polski Ład” realizowane są/będą z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **40 1240 6292 1111 0011 1197 0534**.

4) Dochody bieżące, dotyczące wpływów na „dodatek węglowy” i „dodatek węglowy, elektryczny oraz dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” gromadzone są/będą na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **10 1240 6292 1111 0011 0399 5734**.

5) Wydatki bieżące, dotyczące wypłat „dodatku węglowego, elektrycznego oraz dodatku do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” oraz „dodatku gazowego” realizowane są/będą przez GOPS z wyodrębnionego rachunku bankowego o numerze: **78 1240 6292 1111 0011 0487 9732**.

REALIZACJA:

1. „RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH:

PRZYCHODY:

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły **4 694 718,82 zł** i stanowiły przychody roku 2023.

DOCHODY:

Odsetki od środków lokowanych na lokatach bankowych w 2023 roku wyniosły **198 993,55 zł**.

WYDATKI:

Ze środków z RFIL poniesiono wydatki na zadanie „Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową” w wysokości **3 069 482,53 zł**.

Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku pozostaje kwota **1 824 229,84 zł**. Środki te dotyczą RFIL i stanowią przychody w 2024 roku.

2. „PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH - POLSKI ŁAD”:

DOCHODY:

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **12 548 070,68 zł**.

WYDATKI:

Ze środków z programu PIS-PŁ poniesiono wydatki na 3 zadania:

- zadanie „Przebudowa ciągu dróg na osiedlu 100 w Gminie Kozy” w wysokości **7 410 000,00 zł**,

- zadanie „Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego” (ul. Lipowa) w wysokości **2 688 070,68 zł**,
- zadanie „Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach” w wysokości **2 450 000,00 zł**.

Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z programu PIS-PŁ zostały rozliczone w całości.

3. „DODATEK WĘGLOWY, ELEKTRYCZNY I DODATEK DO OGRZEWANIA PALIWAMI INNYMI NIŻ WĘGIEL”:

PRZYCHODY:

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły **575 279,95 zł** i stanowiły przychody roku 2023.

DOCHODY:

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **276 930,00 zł**.

WYDATKI:

Na „dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel” wydatkowano **852 209,95 zł**, w tym:

- wypłacone świadczenia 535 500,00 zł,
- na obsługę zadania 16 709,95 zł.

Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

4. „DODATEK GAZOWY”:

DOCHODY:

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **30 012,26 zł**.

WYDATKI:

Na „dodatek gazowy” wydatkowano **30 012,26 zł**, w tym:

- wypłacone świadczenia 29 423,78 zł,
- na obsługę zadania 588,48 zł.

Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

4. INFORMACJA O STOPNIU WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW, DLA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH, POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU – dane tabelaryczne przedstawiono w tabeli Nr 5.5.6. a poszczególne zadania w tabelach 5.5.6.1 – 5.5.6.9. niniejszego sprawozdania.

Dzięki specjalnemu **Funduszowi Pomocy** (FP) zapewniane jest finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny.

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są następujące zadania:

1. Dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
2. Świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł/ doba na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia + obsługa wniosków.
3. Świadczenia rodzinne.
4. Nadanie numeru PESEL.
5. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł + obsługa tego zadania.
6. Art.9 potwierdzenie tożsamości.
7. Art.29 i 30 składki na ubezpieczenia zdrowotne.

8. Wypłata zasiłków okresowych.
9. Wypłata zasiłków stałych.

Dla środków pochodzących z **Funduszu Pomocy** prowadzone są poniżej wykazane konta bankowe oraz wyszczególnione w systemie księgowym identyfikujące je numery zadań

- 1) Dochody dotyczące programu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym o numerze: **85 1240 4142 1111 0011 1271 2281**.
- 2) Wydatki dotyczące zadań na rzecz pomocy realizowane są w:
 - w Urzędzie Gminy z wyodrębnionego rachunku bankowego: **27 1240 6292 1111 0011 1319 1319**,
 - w GOPS z wyodrębnionego rachunku bankowego: **97 1240 4142 1111 0010 7755 2960**,
 - w jednostkach oświatowych (SP nr 1 i 2, Przedszkolu i LO) wypłata środków realizowana jest z rachunków podstawowych, wyznacznikiem jest numer zadania.

REALIZACJA:

1. „DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ DZIECI Z UKRAINY”:

PRZYCHODY:

Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów wraz z odsetkami na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły **144 477,46 zł** i stanowiły przychody roku 2023.

DOCHODY:

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **534 270,94 zł**, w tym:

- środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 531 241,00 zł,
- środki od Wojewody Śląskiego na podręczniki w wysokości 3 029,94 zł,

WYDATKI:

Ze środków z FP poniesiono wydatki w jednostkach oświatowych (t.j. Szkoła Podstawowa nr 1 i Nr 2, Przedszkole, Liceum Ogólnokształcące) oraz Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w wysokości **506 608,07 zł**.

Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku pozostaje kwota **172 140,33 zł**. Środki te dotyczą FP i stanowią przychody w 2024 roku.

2. „ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 40 ZŁ/ DOBA NA OSOBE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA + OBSŁUGA WNIOSKÓW”

DOCHODY :

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **78 024,00 zł**.

WYDATKI:

Na ww zadanie wydatkowano **78 024,00 zł**, w tym:

- wypłacone świadczenia 77 400,00 zł,
- na obsługę zadania 624,00 zł.

Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

3. „ŚWIADCZENIA RODZINNE”

DOCHODY :

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **18 500,00 zł**.

WYDATKI:

Na świadczenia związane z ww zadaniem wydatkowano **17 730,80 zł**.

Dnia 28.12.2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody Śląskiego w wysokości **769,20 zł**. Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

4. „Nadanie numeru PESEL”

DOCHODY :

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **457,60** zł.

WYDATKI:

Na ww zadania wydatkowano **457,60** zł.

Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

5. „WYPŁATA JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ + OBSŁUGA TEGO ZADANIA”

DOCHODY :

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **1 836,00** zł.

WYDATKI:

Na ww zadanie wydatkowano **1 224,00** zł, w tym:

- wypłacone świadczenia 1 200,00 zł,
- na obsługę zadania 24,00 zł.

Dnia 28.12.2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody Śląskiego w wysokości **612,00** zł. Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

6. „ART.9 POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI”

DOCHODY :

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **15,69** zł.

WYDATKI:

Na ww zadania wydatkowano **15,69** zł.

Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

7. „ART.29 I 30 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE”

DOCHODY :

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **40,00** zł.

WYDATKI:

Na ww zadania nie wydatkowano **0,00** zł.

Dnia 28.12.2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody Śląskiego w wysokości **40,00** zł. Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

8. WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH

DOCHODY :

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **400,00** zł.

WYDATKI:

Na ww zadania nie wydatkowano **0,00** zł.

Dnia 28.12.2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody Śląskiego w wysokości **400,00** zł. Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

9. „WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH”

DOCHODY :

W 2023 roku otrzymano środki w wysokości **400,00** zł.

WYDATKI:

Na ww zadania nie wydatkowano **0,00** zł.

Dnia 28.12.2023 roku dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek Wojewody Śląskiego w wysokości **400,00** zł. Na 31 grudnia 2023 roku na wydzielonym rachunku środki z ww programu zostały rozliczone w całości.

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
OGÓŁEM:				88 928 000,00	101 321 831,84	98 779 406,44	78 275 922,97	440 028,74	20 503 483,47	1 153 319,65	97,49
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 295 000,00	2 462 578,44	1 955 405,08	890 899,43	0,00	1 064 505,65	1 064 505,65	79,40
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 295 000,00	2 435 000,00	1 927 826,64	863 320,99	0,00	1 064 505,65	1 064 505,65	79,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	610 000,00	730 000,00	756 961,75	756 961,75	0,00	0,00	0,00	103,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	20 650,47	20 650,47	0,00	0,00	0,00	103,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	85 708,77	85 708,77	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 685 000,00	1 685 000,00	1 064 505,65	0,00	0,00	1 064 505,65	1 064 505,65	63,18
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	0,00	0,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	-
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	7 421 000,00	7 559 000,00	7 781 340,97	371 340,97	0,00	7 410 000,00	0,00	102,94
	60016		Drogi publiczne gminne	7 410 000,00	7 548 000,00	7 771 443,60	361 443,60	0,00	7 410 000,00	0,00	102,96
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 623,60	1 623,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	214 820,00	214 820,00	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	7 410 000,00	0,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	9 897,37	9 897,37	0,00	0,00	0,00	89,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	9 331,17	9 331,17	0,00	0,00	0,00	84,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	58,20	58,20	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	-

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00	2 677 460,00	3 602 683,77	554 448,57	0,00	3 048 235,20	0,00	134,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 000,00	2 547 460,00	3 481 412,71	433 177,51	0,00	3 048 235,20	0,00	136,66
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 000,00	4 912,89	4 912,89	0,00	0,00	0,00	98,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	694,40	694,40	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 000,00	295 000,00	292 313,86	292 313,86	0,00	0,00	0,00	99,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 620 000,00	2 120 000,00	3 048 235,20	0,00	0,00	3 048 235,20	0,00	143,78
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	125 000,00	124 858,68	124 858,68	0,00	0,00	0,00	99,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,21	135,21	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 556,73	2 556,73	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	6 794,34	6 794,34	0,00	0,00	0,00	276,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	911,40	911,40	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	130 000,00	121 271,06	121 271,06	0,00	0,00	0,00	93,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	102 626,30	102 626,30	0,00	0,00	0,00	93,30
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	17 938,07	17 938,07	0,00	0,00	0,00	89,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	706,69	706,69	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00	67 951,87	67 951,87	0,00	0,00	0,00	138,68
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	20 645,54	20 645,54	0,00	0,00	0,00	89,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	20 645,54	20 645,54	0,00	0,00	0,00	89,76
	71095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	47 306,33	47 306,33	0,00	0,00	0,00	181,95
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	47 098,45	47 098,45	0,00	0,00	0,00	181,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	207,88	207,88	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	99 080,00	1 109 175,11	1 258 816,71	1 190 391,66	307 871,94	68 425,05	10 000,00	113,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 780,00	134 893,02	123 958,20	123 958,20	0,00	0,00	0,00	91,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 780,00	134 893,02	123 952,00	123 952,00	0,00	0,00	0,00	91,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	747 951,99	885 038,15	883 612,10	151 246,87	1 426,05	0,00	118,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	406,20	406,20	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 426,05	0,00	0,00	1 426,05	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,82	28,82	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	596 705,12	731 860,80	731 860,80	0,00	0,00	0,00	122,65

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 246,87	151 246,87	151 246,87	151 246,87	0,00	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	95 860,26	95 860,26	95 860,26	0,00	0,00	106,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 000,00	95 860,26	95 860,26	95 860,26	0,00	0,00	106,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	125 856,81	126 487,81	86 487,81	60 764,81	40 000,00	0,00	100,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	491,00	491,00	0,00	0,00	0,00	163,67
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	60 764,81	60 764,81	60 764,81	60 764,81	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 792,00	24 792,00	24 792,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 473,29	27 472,29	473,29	0,00	26 999,00	10 000,00	262,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 999,00	0,00	0,00	16 999,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473,29	473,29	473,29	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	8 428,00	0,00	0,00	8 428,00	8 428,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	57 288,00	57 288,00	57 288,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 623,00	54 623,00	54 623,00	0,00	0,00	0,00	100,00

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	54 623,00	54 623,00	54 623,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 233 944,57	31 238 124,57	31 080 322,61	31 080 322,61	0,00	0,00	0,00	99,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	87 033,90	87 033,90	0,00	0,00	0,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	86 797,46	86 797,46	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	236,44	236,44	0,00	0,00	0,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 599 089,57	3 599 089,57	3 956 087,74	3 956 087,74	0,00	0,00	0,00	109,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 821 077,88	3 821 077,88	0,00	0,00	0,00	109,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 165,57	4 165,57	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	167,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	58 056,00	58 056,00	0,00	0,00	0,00	152,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	37 631,00	37 631,00	0,00	0,00	0,00	107,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	27 105,50	27 105,50	0,00	0,00	0,00	135,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	555,60	555,60	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 924,00	1 924,00	4 668,76	4 668,76	0,00	0,00	0,00	242,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 674 000,00	6 674 000,00	5 998 533,06	5 998 533,06	0,00	0,00	0,00	89,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	4 138 035,60	4 138 035,60	0,00	0,00	0,00	103,45
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	142 904,04	142 904,04	0,00	0,00	0,00	109,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 914,43	3 914,43	0,00	0,00	0,00	130,48
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	241 063,18	241 063,18	0,00	0,00	0,00	89,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000,00	130 000,00	142 916,00	142 916,00	0,00	0,00	0,00	109,94
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125 000,00	125 000,00	122 087,20	122 087,20	0,00	0,00	0,00	97,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 152 538,20	1 152 538,20	0,00	0,00	0,00	57,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	15 665,84	15 665,84	0,00	0,00	0,00	195,82

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	39 408,57	39 408,57	0,00	0,00	0,00	492,61
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	424 180,00	497 812,91	497 812,91	0,00	0,00	0,00	117,36
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	120 000,00	82 652,56	82 652,56	0,00	0,00	0,00	68,88
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	46 215,00	46 215,00	0,00	0,00	0,00	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	304 180,00	301 718,53	301 718,53	0,00	0,00	0,00	99,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	65 996,58	65 996,58	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,24	60,24	0,00	0,00	0,00	-
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 540 855,00	20 540 855,00	20 540 855,00	20 540 855,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 181 182,00	19 181 182,00	19 181 182,00	19 181 182,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 359 673,00	1 359 673,00	1 359 673,00	1 359 673,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	24 799 639,00	30 077 503,76	29 897 721,17	29 897 721,17	0,00	0,00	0,00	99,40
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 729 639,00	23 912 053,00	23 912 053,00	23 912 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 729 639,00	23 912 053,00	23 912 053,00	23 912 053,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 393 925,80	4 393 925,80	4 393 925,80	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 393 925,80	4 393 925,80	4 393 925,80	0,00	0,00	0,00	100,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 601 241,00	1 392 748,82	1 392 748,82	0,00	0,00	0,00	86,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	70 000,00	403 392,27	403 392,27	0,00	0,00	0,00	576,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000 000,00	458 115,55	458 115,55	0,00	0,00	0,00	45,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	531 241,00	531 241,00	531 241,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75816			Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	170 283,96	198 993,55	198 993,55	0,00	0,00	0,00	116,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	170 283,96	198 993,55	198 993,55	0,00	0,00	0,00	116,86
801			Oświata i wychowanie	8 308 766,43	8 505 483,41	5 674 829,50	2 986 758,82	0,00	2 688 070,68	0,00	66,72
80101			Szkoły podstawowe	84 000,00	113 100,00	182 590,82	182 590,82	0,00	0,00	0,00	161,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 100,00	4 200,00	10 186,16	10 186,16	0,00	0,00	0,00	242,53
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	138 414,18	138 414,18	0,00	0,00	0,00	177,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,91	300,91	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	6 900,00	9 689,57	9 689,57	0,00	0,00	0,00	140,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 653,39	1 607,00	1 787,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	111,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 653,39	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104			Przedszkola	6 424 713,04	6 384 430,20	3 907 530,96	1 219 460,28	0,00	2 688 070,68	0,00	61,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	163 000,00	163 000,00	141 667,00	141 667,00	0,00	0,00	0,00	86,91

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	502 267,20	502 267,20	371 850,31	371 850,31	0,00	0,00	0,00	74,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 569,26	2 569,26	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 100,00	1 045,25	1 045,25	0,00	0,00	0,00	49,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	1 524,25	1 524,25	0,00	0,00	0,00	169,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 945,84	713 663,00	700 804,21	700 804,21	0,00	0,00	0,00	98,20
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 688 070,68	0,00	0,00	2 688 070,68	0,00	53,76
80105		Przedszkola specjalne	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 000,00	30 000,00	20 704,26	20 704,26	0,00	0,00	0,00	69,01
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 892,38	7 892,38	0,00	0,00	0,00	112,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	11 000,00	811,88	811,88	0,00	0,00	0,00	7,38
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 780 400,00	1 780 400,00	1 353 424,51	1 353 424,51	0,00	0,00	0,00	76,02
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	924 000,00	924 000,00	765 084,33	765 084,33	0,00	0,00	0,00	82,80
	0830	Wpływy z usług	856 000,00	856 000,00	588 223,14	588 223,14	0,00	0,00	0,00	68,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	117,04	117,04	0,00	0,00	0,00	29,26
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 024,19	15 024,19	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 993,19	14 993,19	0,00	0,00	0,00	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 808,98	3 808,98	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 808,98	3 808,98	0,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 433,80	157 682,37	157 682,37	0,00	0,00	0,00	97,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	158 046,20	154 652,43	154 652,43	0,00	0,00	0,00	97,85
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,60	3 029,94	3 029,94	0,00	0,00	0,00	69,06
80195		Pozostała działalność	0,00	17 438,41	16 202,41	16 202,41	0,00	0,00	0,00	92,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 040,00	7 804,00	7 804,00	0,00	0,00	0,00	86,33
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 398,41	3 398,41	3 398,41	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	250,00	1 440,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	43,75
	85195		Pozostała działalność	250,00	1 440,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	43,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	1 440,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	43,75
852			Pomoc społeczna	752 414,00	891 683,43	758 993,59	758 993,59	132 156,80	0,00	0,00	85,12
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	19 967,85	19 967,85	0,00	0,00	0,00	249,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	15 324,34	15 324,34	0,00	0,00	0,00	1 532,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	4 643,51	4 643,51	0,00	0,00	0,00	66,34
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 223,00	14 873,00	13 787,42	13 787,42	0,00	0,00	0,00	92,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	323,55	323,55	0,00	0,00	0,00	323,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 123,00	14 773,00	13 463,87	13 463,87	0,00	0,00	0,00	91,14
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 119,00	37 119,00	35 563,53	35 563,53	0,00	0,00	0,00	95,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	11,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 319,00	36 319,00	35 506,53	35 506,53	0,00	0,00	0,00	97,76
	85216		Zasiłki stałe	142 221,00	122 221,00	116 129,60	116 129,60	0,00	0,00	0,00	95,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	700,00	3 595,00	3 595,00	0,00	0,00	0,00	513,57
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 521,00	121 521,00	112 534,60	112 534,60	0,00	0,00	0,00	92,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 912,00	208 659,80	208 704,64	208 704,64	40 968,80	0,00	0,00	100,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	145,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 656,00	3 654,84	3 654,84	0,00	0,00	0,00	99,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 192,00	163 615,00	163 615,00	163 615,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 968,80	40 968,80	40 968,80	40 968,80	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 850,00	103 810,00	114 194,47	114 194,47	0,00	0,00	0,00	110,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	56 967,60	56 967,60	0,00	0,00	0,00	126,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 750,00	27 750,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	94,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 960,00	30 873,60	30 873,60	0,00	0,00	0,00	99,72
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	103,27	103,27	0,00	0,00	0,00	-
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 241,00	112 800,00	111 715,02	111 715,02	0,00	0,00	0,00	99,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 241,00	112 800,00	111 715,02	111 715,02	0,00	0,00	0,00	99,04
		85295	Pozostała działalność	234 848,00	284 200,63	138 931,06	138 931,06	91 188,00	0,00	0,00	48,88
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 491,00	222 491,00	91 188,00	91 188,00	91 188,00	0,00	0,00	40,99
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 357,00	12 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 340,00	17 730,80	17 730,80	0,00	0,00	0,00	91,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 012,63	30 012,26	30 012,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	413 615,85	386 993,85	386 993,85	0,00	0,00	0,00	93,56
		85334	Pomoc dla repatriantów	28 000,00	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	0,00	0,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	0,00	382 800,00	356 178,00	356 178,00	0,00	0,00	0,00	93,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	79 860,00	79 248,00	79 248,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	302 940,00	276 930,00	276 930,00	0,00	0,00	0,00	91,41
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 280,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	55,41
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	14 280,00	7 912,00	7 912,00	0,00	0,00	0,00	55,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 055,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	53,22
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 225,00	1 496,00	1 496,00	0,00	0,00	0,00	67,24
		855	Rodzina	4 208 806,00	4 448 187,27	4 387 960,81	4 387 960,81	0,00	0,00	0,00	98,65

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 172 301,00	4 417 917,27	4 353 986,75	4 353 986,75	0,00	0,00	0,00	98,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	200,41	200,41	0,00	0,00	0,00	40,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	6 126,71	6 126,71	0,00	0,00	0,00	87,52
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 164 801,00	4 393 681,00	4 307 026,44	4 307 026,44	0,00	0,00	0,00	98,03
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 736,27	16 736,27	16 736,27	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23 896,92	23 896,92	0,00	0,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	2 649,00	2 650,75	2 650,75	0,00	0,00	0,00	100,07
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00	-
85504		Wspieranie rodziny	100,00	100,00	2 657,20	2 657,20	0,00	0,00	0,00	2 657,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 571,20	2 571,20	0,00	0,00	0,00	-
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	773,12	773,12	0,00	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	773,12	773,12	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	27 521,00	26 892,99	26 892,99	0,00	0,00	0,00	97,72
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 021,00	27 521,00	26 892,99	26 892,99	0,00	0,00	0,00	97,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 817 000,00	4 817 000,00	4 883 111,13	4 821 078,24	0,00	62 032,89	0,00	101,37
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	791,50	791,50	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	791,50	791,50	0,00	0,00	0,00	-
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	4 750 000,00	4 710 853,80	4 710 853,80	0,00	0,00	0,00	99,18
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	4 750 000,00	4 710 853,80	4 710 853,80	0,00	0,00	0,00	99,18
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	14 718,11	14 718,11	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	13 935,00	13 935,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	711,11	711,11	0,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	64 848,61	64 848,61	0,00	0,00	0,00	108,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 575,00	6 575,00	0,00	0,00	0,00	-

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	58 273,61	58 273,61	0,00	0,00	0,00	97,12
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	3 410,63	3 410,63	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 410,63	3 410,63	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	62 372,64	339,75	0,00	62 032,89	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	339,75	339,75	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	62 032,89	0,00	0,00	62 032,89	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	7 000,00	6 239,84	6 239,84	0,00	0,00	0,00	89,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	6 239,80	6 239,80	0,00	0,00	0,00	89,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	19 876,00	19 876,00	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10 880,50	10 880,50	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 995,50	8 995,50	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	40 528,62	40 528,62	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	40 528,62	40 528,62	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40 528,62	40 528,62	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 832 400,00	6 989 712,00	6 926 280,16	774 066,16	0,00	6 152 214,00	78 814,00	99,09
	92601		Obiekty sportowe	0,00	165 000,00	101 707,44	101 707,44	0,00	0,00	0,00	61,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	165 000,00	101 362,47	101 362,47	0,00	0,00	0,00	61,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,68	16,68	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	328,29	328,29	0,00	0,00	0,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	382 400,00	644 400,00	652 979,72	652 979,72	0,00	0,00	0,00	101,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	353,63	353,63	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	49 000,00	50 066,40	50 066,40	0,00	0,00	0,00	102,18
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	551 000,00	555 001,88	555 001,88	0,00	0,00	0,00	100,73
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	44 000,00	29 954,90	29 954,90	0,00	0,00	0,00	68,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	114,45	114,45	0,00	0,00	0,00	57,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 056,66	11 056,66	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 971,90	5 971,90	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	459,90	459,90	0,00	0,00	0,00	229,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 537 712,00	2 528 993,00	179,00	0,00	2 528 814,00	78 814,00	99,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 712,00	78 814,00	0,00	0,00	78 814,00	78 814,00	89,86
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 642 600,00	3 642 600,00	19 200,00	0,00	3 623 400,00	0,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

5.1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 623 400,00	3 623 400,00	0,00	0,00	3 623 400,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	88 928 000,00	101 321 831,84	98 779 406,44	78 275 922,97	440 028,74	20 503 483,47	1 153 319,65	97,49

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:							z tego:				% wykonania wydatków w ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na obsługę długu	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
OGÓŁEM:				101 630 000,00	116 626 888,68	104 835 485,91	73 306 465,49	52 616 157,51	36 068 668,87	16 547 488,64	11 465 721,70	6 889 957,66	736 111,86	1 598 516,76	31 529 020,42	31 529 020,42	917 439,98	89,89
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 809 180,00	5 592 170,74	4 592 475,79	1 364 983,43	264 983,43	0,00	264 983,43	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 492,36	3 227 492,36	681 509,98	82,12
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	2 990,09	2 990,09	2 990,09	0,00	2 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	2 990,09	2 990,09	2 990,09	0,00	2 990,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	230 000,00	199 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 270,95	199 270,95	0,00	86,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	230 000,00	199 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 270,95	199 270,95	0,00	86,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 504 180,00	5 329 592,30	4 362 636,31	1 334 414,90	234 414,90	0,00	234 414,90	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 028 221,41	3 028 221,41	681 509,98	81,86
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	60 000,00	35 846,61	35 846,61	35 846,61	0,00	35 846,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,74
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	39 100,00	37 945,50	37 945,50	37 945,50	0,00	37 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	162 144,00	152 837,79	152 837,79	152 837,79	0,00	152 837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 180,00	2 142 666,64	1 887 344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 344,96	1 887 344,96	0,00	88,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	757 850,40	433 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 644,80	433 644,80	433 644,80	57,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	460 601,26	247 865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 865,18	247 865,18	247 865,18	53,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 000,00	92 279,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 279,47	92 279,47	0,00	94,16
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00	367 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 087,00	367 087,00	0,00	91,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	27 578,44	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	27 578,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,76	340,76	340,76	340,76	0,00	340,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	27 037,68	27 037,68	27 037,68	27 037,68	0,00	27 037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	17 544 457,00	17 718 702,78	15 862 112,81	2 660 031,47	2 166 028,47	0,00	2 166 028,47	494 003,00	0,00	0,00	0,00	13 202 081,34	13 202 081,34	0,00	89,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	495 000,00	495 000,00	494 003,00	494 003,00	0,00	0,00	0,00	494 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	495 000,00	495 000,00	494 003,00	494 003,00	0,00	0,00	0,00	494 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
	60016		Drogi publiczne gminne	16 936 457,00	17 153 702,78	15 301 107,49	2 155 692,79	2 155 692,79	0,00	2 155 692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13 145 414,70	13 145 414,70	0,00	89,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	295 000,00	290 294,19	290 294,19	290 294,19	0,00	290 294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	1 671 000,00	1 281 444,83	1 281 444,83	1 281 444,83	0,00	1 281 444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	598 500,00	632 280,00	549 917,87	549 917,87	549 917,87	0,00	549 917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
		4430	Różne opłaty i składki	34 300,00	13 400,00	8 148,00	8 148,00	8 148,00	0,00	8 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,81
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 300,00	6 520,00	6 015,92	6 015,92	6 015,92	0,00	6 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	23 100,00	17 535,75	17 535,75	17 535,75	0,00	17 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,91
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	4 400,00	2 336,23	2 336,23	2 336,23	0,00	2 336,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 000,00	2 981 000,00	2 665 932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 932,17	2 665 932,17	89,43
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 514 257,00	4 115 002,78	3 069 482,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 482,53	3 069 482,53	74,59
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	113 000,00	70 000,00	67 002,32	10 335,68	10 335,68	0,00	10 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 666,64	56 666,64	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 967,57	2 967,57	2 967,57	0,00	2 967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	162,11	162,11	162,11	0,00	162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,21
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 000,00	56 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 666,64	56 666,64	99,42
630			Turystyka	8 400,00	1 840,00	1 510,36	1 510,36	1 510,36	0,00	1 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08
	63095		Pozostała działalność	8 400,00	1 840,00	1 510,36	1 510,36	1 510,36	0,00	1 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	540,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	100,00	70,36	70,36	70,36	0,00	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 794,00	775 314,43	588 735,77	501 747,54	501 747,54	9 843,96	491 903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 988,23	86 988,23	75,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 794,00	690 115,00	519 634,19	432 645,96	432 645,96	9 843,96	422 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 988,23	86 988,23	75,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	1 444,00	1 443,96	1 443,96	1 443,96	0,00	1 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	5 806,61	5 806,61	5 806,61	0,00	5 806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95
		4260	Zakup energii	117 000,00	171 750,00	136 941,27	136 941,27	136 941,27	0,00	136 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	44 460,00	36 371,59	36 371,59	36 371,59	0,00	36 371,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	102 100,00	66 801,17	66 801,17	66 801,17	0,00	66 801,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43
		4430	Różne opłaty i składki	5 750,00	30 197,00	25 996,56	25 996,56	25 996,56	0,00	25 996,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,09
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	4 350,00	2 034,50	2 034,50	2 034,50	0,00	2 034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	530 000,00	186 312,70	116 353,00	116 353,00	116 353,00	0,00	116 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	31 401,30	31 401,30	31 401,30	31 401,30	0,00	31 401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	93 200,00	86 988,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 988,23	86 988,23	93,34
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	88 000,00	85 199,43	69 101,58	69 101,58	69 101,58	0,00	69 101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	12 699,43	12 259,45	12 259,45	12 259,45	0,00	12 259,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54
		4260	Zakup energii	28 000,00	29 500,00	20 905,28	20 905,28	20 905,28	0,00	20 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,87
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 600,00	16 309,64	16 309,64	16 309,64	0,00	16 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	26 400,00	19 627,21	19 627,21	19 627,21	0,00	19 627,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	196 606,00	107 540,91	94 865,13	94 865,13	94 865,13	31 400,48	63 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	28 000,00	25 861,07	25 861,07	25 861,07	1 100,00	24 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	24 761,07	24 761,07	24 761,07	0,00	24 761,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
	71035		Cmentarze	125 240,00	28 440,00	25 090,65	25 090,65	25 090,65	7 800,00	17 290,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 200,00	2 024,38	2 024,38	2 024,38	0,00	2 024,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4260	Zakup energii	3 200,00	5 600,00	3 998,19	3 998,19	3 998,19	0,00	3 998,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 140,00	3 988,08	3 988,08	3 988,08	0,00	3 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	43 366,00	51 100,91	43 913,41	43 913,41	43 913,41	22 500,48	21 412,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 301,00	3 301,00	3 300,48	3 300,48	3 300,48	3 300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	4 234,91	3 497,18	3 497,18	3 497,18	0,00	3 497,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 600,00	7 987,75	7 987,75	7 987,75	0,00	7 987,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	9 744,00	9 744,00	9 744,00	0,00	9 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60
750			Administracja publiczna	9 604 904,00	10 516 062,69	9 993 197,45	9 838 419,17	9 313 320,93	7 810 691,70	1 502 629,23	35 000,00	203 624,83	286 473,41	0,00	154 778,28	154 778,28	111 930,00	95,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 780,00	139 940,74	128 999,72	128 999,72	128 899,39	109 095,18	19 804,21	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 047,72	5 047,72	5 047,72	5 047,72	0,00	5 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 237,00	100 329,80	91 184,84	91 184,84	91 184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 418,00	17 247,45	15 675,43	15 675,43	15 675,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	2 458,95	2 234,91	2 234,91	2 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 355,00	3 282,29	3 282,29	3 282,29	3 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 474,20	11 474,20	11 474,20	11 474,20	0,00	11 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 096,00	188 386,00	182 202,68	182 202,68	15 761,68	210,00	15 551,68	0,00	166 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 124,00	167 949,00	166 441,00	166 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 375,00	1 537,24	1 537,24	1 537,24	0,00	1 537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,73
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 240,00	797,71	797,71	797,71	0,00	797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,33
		4300	Zakup usług pozostałych	16 415,00	16 415,00	13 216,73	13 216,73	13 216,73	0,00	13 216,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 972 696,00	7 513 493,03	7 087 551,96	7 044 703,68	6 830 782,37	5 818 012,44	1 012 769,93	0,00	35 984,50	177 936,81	0,00	42 848,28	42 848,28	0,00	94,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	46 700,00	35 984,50	35 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 450 300,00	4 726 548,12	4 524 603,47	4 524 603,47	4 524 603,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	294 811,88	294 811,88	294 811,88	294 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	14 500,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	864 000,00	806 513,73	806 513,73	806 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,56	1 134,56	1 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	110 350,97	97 150,34	97 150,34	97 150,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,72	161,72	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	120 000,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00	112 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	65 800,00	65 776,60	65 776,60	65 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	124 735,00	122 555,42	122 555,42	122 555,42	0,00	122 555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 350,00	122 350,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 652,22	13 651,53	13 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	6 332,00	5 770,92	5 770,92	5 770,92	0,00	5 770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
		4260	Zakup energii	100 000,00	160 000,00	95 660,31	95 660,31	95 660,31	0,00	95 660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,79
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	18 700,00	18 653,10	18 653,10	18 653,10	0,00	18 653,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 200,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	0,00	4 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,81
		4300	Zakup usług pozostałych	410 860,00	426 813,28	388 537,83	388 537,83	388 537,83	0,00	388 537,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 896,87	8 896,87	8 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 103,13	5 103,13	5 103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 499,00	19 044,63	19 044,63	19 044,63	0,00	19 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	29 598,00	27 936,60	27 936,60	27 936,60	0,00	27 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	112 000,00	75 612,00	69 689,26	69 689,26	69 689,26	0,00	69 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	113 236,00	113 236,00	105 526,86	105 526,86	105 526,86	0,00	105 526,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	41 970,00	39 741,00	39 741,00	39 741,00	0,00	39 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 500,00	16 429,42	16 429,42	16 429,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 848,28	42 848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 848,28	42 848,28	0,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 650,00	126 640,00	125 181,53	125 181,53	125 181,53	8 400,00	116 781,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	10 810,00	10 787,16	10 787,16	10 787,16	0,00	10 787,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 800,00	2 662,21	2 662,21	2 662,21	0,00	2 662,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	425,28	425,28	425,28	0,00	425,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	103 680,00	102 906,88	102 906,88	102 906,88	0,00	102 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 007 334,00	2 228 535,60	2 173 090,63	2 173 090,63	2 100 455,03	1 874 500,79	225 954,24	0,00	1 099,00	71 536,60	0,00	0,00	0,00	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	1 100,00	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	1 452 505,88	1 447 066,65	1 447 066,65	1 447 066,65	1 447 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 540,00	96 427,12	96 427,12	96 427,12	96 427,12	0,00	96 427,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 000,00	262 117,00	260 061,72	260 061,72	260 061,72	0,00	260 061,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,30	1 862,30	1 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 700,00	34 550,00	32 643,09	32 643,09	32 643,09	0,00	32 643,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	5 017,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00	0,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 100,72	49 919,72	49 919,72	49 919,72	0,00	49 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 633,51	42 633,51	42 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42 633,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 271,79	6 271,79	6 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	982,72	982,72	982,72	0,00	982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4260	Zakup energii	25 000,00	48 900,15	32 897,61	32 897,61	32 897,61	0,00	32 897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	85 902,00	59 033,76	59 033,76	59 033,76	0,00	59 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,72
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 132,41	1 969,63	1 969,63	1 969,63	0,00	1 969,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	4 210,00	2 971,41	2 971,41	2 971,41	0,00	2 971,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 832,28	2 832,28	2 832,28	2 832,28	0,00	2 832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	31 994,00	35 618,03	35 027,75	35 027,75	35 027,75	0,00	35 027,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
		4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	15 154,41	14 610,36	14 610,36	14 610,36	0,00	14 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	8 412,00	8 030,21	8 030,21	8 030,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	267 348,00	319 067,32	296 170,93	184 240,93	112 240,93	473,29	111 767,64	35 000,00	0,00	37 000,00	0,00	111 930,00	111 930,00	111 930,00	92,82
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	49 000,00	47 857,64	47 857,64	47 857,64	0,00	47 857,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	26 500,00	23 879,02	23 879,02	23 879,02	0,00	23 879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 826,00	32 504,98	32 504,98	32 504,98	0,00	32 504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93
		4307	Zakup usług pozostałych	10 535,00	31 183,60	31 183,60	31 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 465,00	5 816,40	5 816,40	5 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8 421,00	7 526,00	7 526,00	7 526,00	0,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,58	395,58	395,58	395,58	395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,71	77,71	77,71	77,71	77,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	50 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 568,00	50 568,00	50 568,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 280,00	66 279,03	61 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 362,00	61 362,00	61 362,00	92,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	57 288,00	57 288,00	57 288,00	22 788,00	11 087,58	11 700,42	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 623,00	54 623,00	54 623,00	20 123,00	8 687,58	11 435,42	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 428,42	10 428,42	10 428,42	10 428,42	0,00	10 428,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	917,30	917,30	917,30	917,30	0,00	917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,70	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	600,00	1 700,33	1 599,76	1 599,76	1 599,76	0,00	1 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	1 600,00	1 599,76	1 599,76	1 599,76	0,00	1 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 600,00	1 599,76	1 599,76	1 599,76	0,00	1 599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 400,00	290 810,00	287 230,53	129 184,54	39 184,54	24 000,00	15 184,54	90 000,00	0,00	0,00	0,00	158 045,99	158 045,99	0,00	98,77
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 500,00	149 500,00	148 210,70	115 210,70	25 210,70	24 000,00	1 210,70	90 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	99,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	878,60	878,60	878,60	0,00	878,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	711,15	711,15	711,15	0,00	711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	711,15	711,15	711,15	0,00	711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,12
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	12 600,00	35 010,00	33 308,68	13 262,69	13 262,69	0,00	13 262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045,99	20 045,99	0,00	95,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	482,99	482,99	482,99	0,00	482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 810,00	3 554,70	3 554,70	3 554,70	0,00	3 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 045,99	20 045,99	0,00	99,73
757			Obsługa długu publicznego	1 744 600,00	1 774 600,00	1 598 516,76	1 598 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 516,76	0,00	0,00	90,08
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 744 600,00	1 774 600,00	1 598 516,76	1 598 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 516,76	0,00	0,00	90,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 744 600,00	1 774 600,00	1 598 516,76	1 598 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 516,76	0,00	0,00	90,08
758			Różne rozliczenia	2 030 000,00	1 266 816,67	500 250,25	500 250,25	500 250,25	0,00	500 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,49
75814			Różne rozliczenia finansowe	1 030 000,00	711 900,00	500 250,25	500 250,25	500 250,25	0,00	500 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 030 000,00	711 900,00	500 250,25	500 250,25	500 250,25	0,00	500 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	554 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	554 916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 936 733,00	46 213 178,83	41 125 732,44	36 021 533,77	29 237 135,51	23 906 642,34	5 330 493,17	5 443 034,39	1 341 363,87	0,00	0,00	5 104 198,67	5 104 198,67	0,00	88,99
80101			Szkoły podstawowe	14 110 436,00	15 806 182,24	15 395 922,19	15 359 272,19	12 295 335,98	10 624 145,74	1 671 190,24	2 481 896,79	582 039,42	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	0,00	97,40
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 500 000,00	2 442 864,24	2 442 864,24	0,00	0,00	0,00	2 442 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	39 032,55	39 032,55	39 032,55	0,00	0,00	0,00	39 032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470 000,00	487 440,00	483 806,68	483 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	483 806,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	98 232,74	98 232,74	98 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	98 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 000,00	1 321 600,00	1 294 780,55	1 294 780,55	1 294 780,55	1 294 780,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 994,00	74 753,75	74 753,75	74 753,75	74 753,75	74 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 586,00	1 526 027,45	1 509 639,49	1 509 639,49	1 509 639,49	1 509 639,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 500,00	168 767,51	167 250,25	167 250,25	167 250,25	167 250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	5 600,00	5 391,50	5 391,50	5 391,50	5 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	236 500,68	231 280,51	231 280,51	231 280,51	0,00	231 280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 400,00	812,51	812,51	812,51	0,00	812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	21 738,00	21 468,68	21 468,68	21 468,68	0,00	21 468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76
		4260	Zakup energii	580 000,00	601 143,90	514 980,92	514 980,92	514 980,92	0,00	514 980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	315 468,00	310 698,05	310 698,05	310 698,05	0,00	310 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	7 896,00	6 501,39	6 501,39	6 501,39	0,00	6 501,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	155 850,00	119 526,40	119 526,40	119 526,40	0,00	119 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 772,85	35 548,02	35 548,02	35 548,02	0,00	35 548,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 450,00	6 730,00	6 514,43	6 514,43	6 514,43	0,00	6 514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 416,35	8 913,83	8 913,83	8 913,83	0,00	8 913,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	9 050,00	8 870,80	8 870,80	8 870,80	0,00	8 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	13 195,71	13 195,71	13 195,71	13 195,71	0,00	13 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 705,00	369 906,43	369 906,43	369 906,43	369 906,43	0,00	369 906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	89,50	89,50	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,90
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 367,00	8 267,00	7 079,63	7 079,63	7 079,63	0,00	7 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	7 450,00	2 829,21	2 829,21	2 829,21	0,00	2 829,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	18 874,98	18 600,94	18 600,94	18 600,94	18 600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 848,42	34 792,44	34 792,44	34 792,44	34 792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	234 065,53	175 685,67	175 685,67	175 685,67	175 685,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 310 000,00	6 859 568,00	6 805 482,86	6 805 482,86	6 805 482,86	6 805 482,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	503 634,00	481 319,29	481 319,29	481 319,29	481 319,29	481 319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70 088,64	56 449,00	56 449,00	56 449,00	56 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 178,46	10 994,22	10 994,22	10 994,22	0,00	10 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 650,00	36 650,00	99,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	943 176,00	1 116 051,77	1 068 158,61	1 068 158,61	1 010 337,97	945 781,20	64 556,77	0,00	57 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 595,00	48 095,00	47 695,64	47 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	47 695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 598,00	144 498,10	136 287,96	136 287,96	136 287,96	136 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 587,00	7 623,60	7 623,60	7 623,60	7 623,60	7 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 505,00	146 864,57	134 782,45	134 782,45	134 782,45	134 782,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 220,00	18 634,12	18 091,73	18 091,73	18 091,73	18 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 712,79	1 658,74	1 658,74	1 658,74	0,00	1 658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	587,21	579,63	579,63	579,63	0,00	579,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	17 103,80	17 103,80	17 103,80	0,00	17 103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 499,43	121,98	121,98	121,98	0,00	121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	45 093,33	45 092,62	45 092,62	45 092,62	0,00	45 092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 839,00	1 416,88	1 324,19	1 324,19	1 324,19	1 324,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 475,15	6 073,74	6 073,74	6 073,74	6 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 323,53	21 305,66	21 305,66	21 305,66	21 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	527 093,00	579 093,00	569 100,36	569 100,36	569 100,36	569 100,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 939,00	43 072,99	43 072,99	43 072,99	43 072,99	43 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 437,07	8 118,52	8 118,52	8 118,52	8 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	14 340 994,00	14 857 420,96	11 239 750,00	6 292 822,66	4 862 289,90	3 916 581,34	945 708,56	1 210 838,04	219 694,72	0,00	0,00	4 946 927,34	4 946 927,34	75,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 665 339,00	1 489 954,00	1 197 405,42	1 197 405,42	0,00	0,00	0,00	1 197 405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 432,62	13 432,62	0,00	0,00	0,00	13 432,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 541,16	179 102,16	179 101,56	179 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	179 101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40 593,16	40 593,16	40 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	982 900,00	977 731,96	977 731,96	977 731,96	977 731,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	59 311,06	59 311,06	59 311,06	59 311,06	59 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 828,50	588 450,64	576 951,79	576 951,79	576 951,79	576 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 889,34	63 442,41	63 149,80	63 149,80	63 149,80	63 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	57 880,83	57 734,26	57 734,26	57 734,26	57 734,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 026,00	7 221,49	6 908,19	6 908,19	6 908,19	6 908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66
		4260	Zakup energii	250 000,00	398 992,00	217 404,63	217 404,63	217 404,63	0,00	217 404,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,49

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	58 379,00	58 070,96	58 070,96	58 070,96	0,00	58 070,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 468,00	2 330,71	2 330,71	2 330,71	0,00	2 330,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	65 846,01	55 374,29	55 374,29	55 374,29	0,00	55 374,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 543,00	381 543,00	355 195,43	355 195,43	355 195,43	0,00	355 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 692,30	1 502,92	1 502,92	1 502,92	0,00	1 502,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 600,00	3 546,35	3 546,35	3 546,35	0,00	3 546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 926,85	399,79	399,79	399,79	0,00	399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	2 650,00	2 445,53	2 445,53	2 445,53	0,00	2 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	7 112,12	7 112,12	7 112,12	7 112,12	0,00	7 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00	169 338,42	169 338,42	169 338,42	169 338,42	0,00	169 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	4 000,00	3 786,82	3 786,82	3 786,82	0,00	3 786,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 877,00	5 353,91	4 523,71	4 523,71	4 523,71	0,00	4 523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 686,49	7 650,42	7 650,42	7 650,42	7 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 001,69	3 766,11	3 766,11	3 766,11	3 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 135,18	7 790,96	7 790,96	7 790,96	7 790,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 862 500,00	2 086 400,00	2 075 652,10	2 075 652,10	2 075 652,10	2 075 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000,00	140 804,79	140 804,79	140 804,79	140 804,79	140 804,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 286,18	3 772,35	3 772,35	3 772,35	3 772,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 519,77	34,43	34,43	34,43	0,00	34,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 996 370,00	2 246 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 350,65	2 246 350,65	0,00	74,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 506,01	12 506,01	0,00	89,33
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 688 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 070,68	2 688 070,68	0,00	53,76
		80105	Przedszkola specjalne	0,00	946 965,90	937 836,47	937 836,47	0,00	0,00	0,00	937 836,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	944 274,00	935 144,57	935 144,57	0,00	0,00	0,00	935 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 691,90	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	4 000,00	1 844,28	1 844,28	1 844,28	0,00	1 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	1 844,28	1 844,28	1 844,28	0,00	1 844,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11
		80107	Świetlice szkolne	782 940,00	846 740,84	832 416,31	832 416,31	766 994,14	724 506,25	42 487,89	0,00	65 422,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	54 600,00	54 328,32	54 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	54 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 093,85	11 093,85	11 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 577,93	107 143,99	107 143,99	107 143,99	107 143,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	13 144,25	13 002,55	13 002,55	13 002,55	13 002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 481,08	2 481,08	2 481,08	0,00	2 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	900,00	892,88	892,88	892,88	0,00	892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 200,00	517,69	517,69	517,69	0,00	517,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 449,00	38 596,24	38 596,24	38 596,24	38 596,24	0,00	38 596,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 521,31	1 403,08	1 403,08	1 403,08	1 403,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,23

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 672,33	4 655,99	4 655,99	4 655,99	4 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	512 000,00	559 000,09	557 722,52	557 722,52	557 722,52	557 722,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 691,00	38 853,02	38 853,02	38 853,02	38 853,02	38 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 881,82	1 725,10	1 725,10	1 725,10	1 725,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	397 209,00	379 733,85	379 733,85	330 099,60	0,00	330 099,60	0,00	49 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	50 500,00	49 634,25	49 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	346 709,00	330 099,60	330 099,60	330 099,60	0,00	330 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21
	80120		Liście ogólnokształcące	2 471 462,00	2 583 883,52	2 535 960,62	2 535 960,62	2 416 044,82	2 113 163,44	302 881,38	737,68	119 178,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	737,68	737,68	0,00	0,00	0,00	737,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 400,00	99 760,62	99 760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99 760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 417,50	19 417,50	19 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	265 700,00	262 528,21	262 528,21	262 528,21	262 528,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 786,00	17 232,51	17 232,51	17 232,51	17 232,51	17 232,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 132,00	310 622,37	309 384,37	309 384,37	309 384,37	309 384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00	31 337,92	30 968,53	30 968,53	30 968,53	30 968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	89,85	89,85	89,85	89,85	0,00	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	63 485,19	62 922,71	62 922,71	62 922,71	0,00	62 922,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 100,00	654,98	654,98	654,98	0,00	654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	10 000,00	9 646,03	9 646,03	9 646,03	0,00	9 646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46
		4260	Zakup energii	70 000,00	92 061,00	76 986,44	76 986,44	76 986,44	0,00	76 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	24 261,20	22 715,76	22 715,76	22 715,76	0,00	22 715,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 139,00	2 115,36	2 115,36	2 115,36	0,00	2 115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39 488,00	38 665,49	38 665,49	38 665,49	0,00	38 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 893,17	674,91	674,91	674,91	0,00	674,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 999,20	1 872,27	1 872,27	1 872,27	0,00	1 872,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,38	500,39	500,39	500,39	0,00	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 100,00	895,48	895,48	895,48	0,00	895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	4 590,96	4 590,96	4 590,96	4 590,96	0,00	4 590,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	76 604,16	76 603,36	76 603,36	76 603,36	0,00	76 603,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 710,94	1 710,94	1 710,94	0,00	1 710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 884,00	1 542,84	1 542,84	1 542,84	0,00	1 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	11 580,30	11 215,31	11 215,31	11 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 593,53	2 039,32	2 039,32	2 039,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 444,86	26 507,76	26 507,76	26 507,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 684,00	1 350 684,00	1 348 239,49	1 348 239,49	1 348 239,49	1 348 239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 160,00	97 848,80	97 848,80	97 848,80	97 848,80	97 848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 882,49	7 199,14	7 199,14	7 199,14	7 199,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 408,13	577,61	577,61	577,61	0,00	577,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,02
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 671,00	99 324,09	31 658,56	31 658,56	31 658,56	0,00	31 658,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 671,00	2 442,19	2 442,19	2 442,19	0,00	2 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
		4300	Zakup usług pozostałych	64 616,00	20 000,00	11 683,00	11 683,00	11 683,00	0,00	11 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 055,00	75 653,09	17 533,37	17 533,37	17 533,37	0,00	17 533,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 379 231,00	3 486 815,80	3 140 859,34	3 020 238,01	3 020 121,52	1 622 611,43	1 397 510,09	0,00	116,49	0,00	0,00	120 621,33	120 621,33	0,00	90,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	116,49	116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	116,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 000,00	1 283 900,00	1 267 441,62	1 267 441,62	1 267 441,62	1 267 441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 227,00	80 701,48	80 701,48	80 701,48	80 701,48	80 701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	233 300,00	219 222,05	219 222,05	219 222,05	219 222,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	24 800,00	24 189,84	24 189,84	24 189,84	24 189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	28 600,00	24 235,99	24 235,99	24 235,99	0,00	24 235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74
		4220	Zakup środków żywności	1 780 000,00	1 570 000,00	1 285 031,07	1 285 031,07	1 285 031,07	0,00	1 285 031,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	11 700,00	10 234,53	10 234,53	10 234,53	0,00	10 234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	6 000,00	4 626,04	4 626,04	4 626,04	0,00	4 626,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 005,84	28 833,65	28 833,65	28 833,65	0,00	28 833,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	211,78	211,78	211,78	0,00	211,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 758,89	330,82	330,82	330,82	0,00	330,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 834,00	43 714,60	43 714,60	43 714,60	43 714,60	0,00	43 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	291,61	291,61	291,61	0,00	291,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 700,00	1 621,33	1 621,33	1 621,33	1 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 008,20	25 044,63	25 044,63	25 044,63	25 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 728,35	4 390,48	4 390,48	4 390,48	4 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 789,33	120 621,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 621,33	120 621,33	0,00	99,86
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 538 171,00	1 092 062,80	1 055 957,11	1 055 957,11	915 343,04	872 895,62	42 447,42	99 129,18	41 484,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	124 900,00	99 129,18	99 129,18	0,00	0,00	0,00	99 129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	32 850,00	32 831,29	32 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32 831,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 653,60	8 653,60	8 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 771,00	258 571,02	254 110,13	254 110,13	254 110,13	254 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 782,00	13 357,98	13 357,98	13 357,98	13 357,98	13 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 050,00	128 164,60	127 502,22	127 502,22	127 502,22	127 502,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 106,00	18 018,00	17 836,81	17 836,81	17 836,81	17 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	208,95	208,95	208,95	208,95	0,00	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 000,00	4 933,19	4 933,19	4 933,19	0,00	4 933,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 598,21	2 598,21	2 598,21	0,00	2 598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 736,00	34 707,07	34 707,07	34 707,07	34 707,07	0,00	34 707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00	1 268,34	1 171,00	1 171,00	1 171,00	1 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	312 015,00	437 919,39	433 473,63	433 473,63	433 473,63	433 473,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 855,00	25 443,85	25 443,85	25 443,85	25 443,85	25 443,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 552 182,00	4 343 011,42	3 895 820,59	3 895 820,59	3 014 776,62	2 887 873,09	126 903,53	685 638,37	195 405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	685 638,37	685 638,37	0,00	0,00	0,00	685 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 198,00	158 998,00	158 954,47	158 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	158 954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	36 451,13	36 451,13	36 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 000,00	438 474,36	433 124,08	433 124,08	433 124,08	433 124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 700,00	54 110,94	54 031,86	54 031,86	54 031,86	54 031,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	8 800,00	4 504,42	4 504,42	4 504,42	0,00	4 504,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 100,00	6 578,60	6 578,60	6 578,60	0,00	6 578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	370,38	370,38	370,38	0,00	370,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 512,00	113 761,13	113 761,13	113 761,13	113 761,13	0,00	113 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 283,00	5 872,90	5 788,59	5 788,59	5 788,59	5 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 790 853,00	2 471 005,60	2 252 295,16	2 252 295,16	2 252 295,16	2 252 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 036,00	142 633,40	142 633,40	142 633,40	142 633,40	142 633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	139 970,00	231 397,88	218 614,85	218 614,85	208 047,28	194 784,23	13 263,05	0,00	10 567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	94,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 485,07	7 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 082,50	3 082,50	3 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	46 600,00	46 576,00	46 576,00	46 576,00	46 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 070,20	3 070,20	3 070,20	3 070,20	3 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	29 126,12	28 759,61	28 759,61	28 759,61	28 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	4 175,52	4 120,58	4 120,58	4 120,58	4 120,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 964,85	3 964,85	3 964,85	0,00	3 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	124,20	124,20	124,20	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00	9 174,00	0,00	9 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	324,05	212,51	212,51	212,51	212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	119 564,92	109 364,76	109 364,76	109 364,76	109 364,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	2 680,57	2 680,57	2 680,57	2 680,57	2 680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	162 433,80	157 682,37	157 682,37	130 724,51	0,00	130 724,51	26 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	28 337,06	26 957,86	26 957,86	0,00	0,00	0,00	26 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 564,76	1 564,76	1 564,76	1 564,76	0,00	1 564,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	128 144,38	126 129,81	126 129,81	126 129,81	0,00	126 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 387,60	3 029,94	3 029,94	3 029,94	0,00	3 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,06
	80195		Pozostała działalność	187 500,00	239 678,81	233 517,29	233 517,29	233 517,29	4 300,00	229 217,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	750,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 881,77	9 881,77	9 881,77	9 881,77	0,00	9 881,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	118,23	118,23	118,23	118,23	0,00	118,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	60 790,00	59 528,00	59 528,00	59 528,00	0,00	59 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	440,40	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	163 398,41	158 674,29	158 674,29	158 674,29	0,00	158 674,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11
	851		Ochrona zdrowia	464 660,00	612 337,10	506 917,82	486 917,82	459 916,82	178 431,10	281 485,72	27 001,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	82,78
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	44 410,00	44 190,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74
		4300	Zakup usług pozostałych	44 410,00	44 190,00	26 840,00	26 840,00	26 840,00	0,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 200,00	19 200,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 254,00	19 200,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00	0,00	17 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 800,00	488 456,10	403 095,28	403 095,28	384 095,28	177 936,10	206 159,18	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 167,00	100 935,47	96 534,91	96 534,91	96 534,91	96 534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 298,00	6 159,53	6 159,53	6 159,53	6 159,53	6 159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 308,00	22 332,00	19 292,34	19 292,34	19 292,34	19 292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 818,00	2 538,00	2 515,32	2 515,32	2 515,32	2 515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 728,00	77 728,00	53 434,00	53 434,00	53 434,00	53 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,74
		4190	Nagrody konkursowe	1 224,00	1 224,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 797,00	43 861,39	37 821,44	37 821,44	37 821,44	0,00	37 821,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23
		4220	Zakup środków żywności	12 866,00	25 066,00	21 757,55	21 757,55	21 757,55	0,00	21 757,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
		4260	Zakup energii	5 000,00	9 393,95	3 597,60	3 597,60	3 597,60	0,00	3 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 890,00	2 792,10	2 792,10	2 792,10	0,00	2 792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,40
		4300	Zakup usług pozostałych	124 044,00	156 869,06	132 891,40	132 891,40	132 891,40	0,00	132 891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 630,00	932,58	932,58	932,58	0,00	932,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 644,00	1 968,00	1 746,33	1 746,33	1 746,33	0,00	1 746,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 789,70	1 789,70	1 789,70	1 789,70	0,00	1 789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	644,00	844,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 736,00	9 736,00	1 632,48	1 632,48	1 632,48	0,00	1 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	10 000,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250,00	32 490,00	31 501,54	31 501,54	31 501,54	495,00	31 006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	1 170,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	30 112,00	29 801,54	29 801,54	29 801,54	0,00	29 801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 208,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
	852		Pomoc społeczna	2 573 931,00	3 171 025,25	2 906 510,17	2 906 510,17	1 959 144,06	1 258 443,32	700 700,74	26 840,31	470 887,35	449 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66
	85202		Dom pomocy społecznej	430 000,00	457 936,22	447 577,81	447 577,81	447 577,81	0,00	447 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	457 936,22	447 577,81	447 577,81	447 577,81	0,00	447 577,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 120,00	12 120,00	10 472,49	10 472,49	10 472,49	0,00	10 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 580,00	1 580,00	1 482,59	1 482,59	1 482,59	0,00	1 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	6 950,90	6 950,90	6 950,90	0,00	6 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	2 600,00	1 099,00	1 099,00	1 099,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 123,00	18 773,00	13 787,42	13 787,42	13 787,42	0,00	13 787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 000,00	323,55	323,55	323,55	0,00	323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 123,00	14 773,00	13 463,87	13 463,87	13 463,87	0,00	13 463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 319,00	109 019,00	95 859,39	95 859,39	7 664,40	0,00	7 664,40	0,00	88 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 700,00	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
		3110	Świadczenia społeczne	125 319,00	91 319,00	88 194,99	88 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00	7 607,40	7 607,40	7 607,40	0,00	7 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	34 300,00	26 583,48	26 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	34 300,00	26 583,48	26 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
	85216		Zasilki stałe	151 521,00	131 521,00	116 129,59	116 129,59	3 594,99	0,00	3 594,99	0,00	112 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	3 594,99	3 594,99	3 594,99	0,00	3 594,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95
		3110	Świadczenia społeczne	141 521,00	121 521,00	112 534,60	112 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112 534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 341 125,00	1 451 213,10	1 421 422,55	1 421 422,55	1 363 044,55	1 174 553,87	188 490,68	0,00	10 228,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 328,00	6 628,00	6 628,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 251,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 236,24	929 494,71	916 309,32	916 309,32	916 309,32	0,00	916 309,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 839,57	3 839,57	3 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	64 841,92	68 629,69	68 629,69	68 629,69	68 629,69	0,00	68 629,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 677,46	171 647,03	166 728,82	166 728,82	166 728,82	0,00	166 728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	664,02	664,02	664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 941,92	23 025,11	22 138,65	22 138,65	22 138,65	0,00	22 138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	94,07	94,07	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 049,00	32 356,00	32 321,17	32 321,17	32 321,17	0,00	32 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 520,00	33 520,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	513,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	25 000,00	21 586,41	21 586,41	21 586,41	0,00	21 586,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 968,19	39 968,19	39 968,19	0,00	39 968,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 500,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 325,00	42 518,10	37 393,04	37 393,04	37 393,04	0,00	37 393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 448,80	2 448,80	2 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 051,20	2 051,20	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 051,64	2 051,64	2 051,64	0,00	2 051,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 776,00	11 748,42	11 748,42	11 748,42	0,00	11 748,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 234,00	2 233,81	2 233,81	2 233,81	0,00	2 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,46	26 569,46	26 145,47	26 145,47	26 145,47	0,00	26 145,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
		4480	Podatek od nieruchomości	3 546,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 883,00	2 383,00	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 478,53	7 478,53	7 478,53	0,00	7 478,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	747,39	747,39	747,39	747,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 750,00	118 410,00	110 139,45	110 139,45	110 139,45	83 889,45	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 332,12	42 912,20	42 912,20	42 912,20	42 912,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	13 178,49	11 562,42	11 562,42	11 562,42	11 562,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 149,39	1 051,33	1 051,33	1 051,33	1 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	31 000,00	28 363,50	28 363,50	28 363,50	28 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 750,00	27 750,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 241,00	188 000,00	186 191,70	186 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
		3110	Świadczenia społeczne	118 241,00	188 000,00	186 191,70	186 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	186 191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04
	85295		Pozostała działalność	284 732,00	649 732,93	478 346,29	478 346,29	2 862,95	0,00	2 862,95	26 840,31	47 154,58	401 488,45	0,00	0,00	0,00	73,62
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	35 000,00	26 840,31	26 840,31	0,00	0,00	0,00	26 840,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 805,11	95 754,18	8 561,35	8 561,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,35	0,00	0,00	0,00	8,94
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 754,89	75 250,93	70 096,65	70 096,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 096,65	0,00	0,00	0,00	93,15
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	97 955,70	97 955,70	97 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 955,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 219,19	9 219,19	9 219,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 219,19	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 424,15	29 423,78	29 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	3 073,00	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 000,00	8 920,86	8 920,86	8 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920,86	0,00	0,00	0,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 300,00	17 730,80	17 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17 730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 243,00	93 297,97	74 928,65	74 928,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 928,65	0,00	0,00	0,00	80,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,00	51 293,34	13 777,22	13 777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,22	0,00	0,00	0,00	26,86
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 374,00	18 860,27	15 713,12	15 713,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 713,12	0,00	0,00	0,00	83,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	8 862,38	2 404,41	2 404,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404,41	0,00	0,00	0,00	27,13
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,00	2 285,33	1 835,75	1 835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,75	0,00	0,00	0,00	80,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	346,00	1 257,25	337,55	337,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,55	0,00	0,00	0,00	26,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	588,48	588,48	588,48	0,00	588,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 499,57	1 499,57	1 499,57	0,00	1 499,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	774,90	774,90	774,90	0,00	0,00	774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	45 594,00	48 288,00	46 085,00	46 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 085,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		4309	Zakup usług pozostałych	13 092,00	8 787,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	97,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000,00	1 016 179,95	989 476,80	962 476,80	48 376,80	11 903,95	36 472,85	0,00	914 100,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 000,00	31 100,00	31 018,85	31 018,85	31 018,85	0,00	31 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 100,00	31 018,85	31 018,85	31 018,85	0,00	31 018,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74
	85395		Pozostała działalność	0,00	958 079,95	931 457,95	931 457,95	17 357,95	11 903,95	5 454,00	0,00	914 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	861 000,00	835 500,00	835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 421,50	9 421,50	9 421,50	9 421,50	9 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 626,95	1 626,95	1 626,95	1 626,95	1 626,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,50	231,50	231,50	231,50	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 896,90	3 721,90	3 721,90	3 721,90	0,00	3 721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 038,10	1 708,10	1 708,10	1 708,10	0,00	1 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36,00	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	521,56	521,56	521,56	521,56	521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	102,44	102,44	102,44	102,44	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 805,00	175 538,00	156 953,44	156 953,44	128 207,37	124 369,47	3 837,90	0,00	28 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	98 148,00	139 601,00	133 837,44	133 837,44	128 207,37	124 369,47	3 837,90	0,00	5 630,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 175,00	4 935,00	4 904,55	4 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	725,52	725,52	725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	725,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 468,00	18 884,61	18 560,23	18 560,23	18 560,23	18 560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 069,00	2 609,82	2 447,65	2 447,65	2 447,65	2 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 686,00	3 838,31	3 837,90	3 837,90	3 837,90	0,00	3 837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	964,00	367,16	336,34	336,34	336,34	336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 928,00	101 544,86	96 527,53	96 527,53	96 527,53	96 527,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 158,00	6 497,72	6 497,72	6 497,72	6 497,72	6 497,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 657,00	21 937,00	9 516,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,38
		3240	Stypendia dla uczniów	15 074,00	16 526,25	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 583,00	5 410,75	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14
855			Rodzina	4 513 197,00	4 747 938,27	4 637 568,35	4 637 568,35	765 074,61	637 116,03	127 958,58	0,00	3 872 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 179 801,00	4 424 467,27	4 329 968,35	4 329 968,35	457 474,61	441 093,03	16 381,58	0,00	3 872 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	13 000,00	5 955,23	5 955,23	5 955,23	0,00	5 955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 769 857,00	3 927 111,87	3 872 493,74	3 872 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 157,17	94 949,56	85 930,03	85 930,03	85 930,03	85 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 908,07	12 841,97	12 841,97	12 841,97	12 841,97	12 841,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 008,47	360 403,28	337 692,59	337 692,59	337 692,59	337 692,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,35	2 575,65	2 311,22	2 311,22	2 311,22	2 311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 325,94	3 577,94	3 577,94	3 577,94	3 577,94	0,00	3 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 050,00	250,41	250,41	250,41	0,00	250,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 409,00	2 359,00	2 317,22	2 317,22	2 317,22	2 317,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23	
		85503	Karta Dużej Rodziny	384,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320,88	2 211,69	2 211,69	2 211,69	2 211,69	2 211,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,26	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,86	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85504	Wspieranie rodziny	232 991,00	236 431,00	224 754,97	224 754,97	224 754,97	193 374,00	31 380,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	136 774,17	136 774,17	136 774,17	136 774,17	136 774,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 757,00	8 658,83	8 658,83	8 658,83	8 658,83	8 658,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	25 704,80	25 368,00	25 368,00	25 368,00	25 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 811,00	3 958,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,59	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 821,20	19 106,00	19 106,00	19 106,00	19 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	7 142,51	5 311,29	5 311,29	5 311,29	5 311,29	0,00	5 311,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36	
		4220	Zakup środków żywności	920,00	627,43	627,43	627,43	627,43	627,43	0,00	627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 796,35	9 788,67	9 788,67	9 788,67	9 788,67	0,00	9 788,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	5 215,39	5 039,83	5 039,83	5 039,83	5 039,83	0,00	5 039,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 437,56	1 437,56	1 437,56	1 437,56	0,00	1 437,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	3 577,30	3 577,30	3 577,30	3 577,30	0,00	3 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 170,46	2 131,89	2 131,89	2 131,89	0,00	2 131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	52 950,00	52 303,04	52 303,04	52 303,04	0,00	52 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	52 950,00	52 303,04	52 303,04	52 303,04	0,00	52 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 021,00	30 041,00	26 892,99	26 892,99	26 892,99	0,00	26 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 021,00	27 521,00	26 892,99	26 892,99	26 892,99	0,00	26 892,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 136,00	7 460 558,19	6 239 114,55	5 609 640,28	4 052 435,74	442 422,02	3 610 013,72	1 554 543,00	2 661,54	0,00	0,00	629 474,27	629 474,27	0,00	83,63
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 750 000,00	5 611 973,19	4 633 684,92	4 601 950,92	3 129 289,38	427 324,49	2 701 964,89	1 470 000,00	2 661,54	0,00	0,00	31 734,00	31 734,00	0,00	82,57
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	2 661,54	2 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66,54	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	330 647,21	326 589,60	326 589,60	326 589,60	326 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	21 752,79	21 752,79	21 752,79	21 752,79	21 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	62 110,00	60 836,03	60 836,03	60 836,03	60 836,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 600,00	6 059,33	6 059,33	6 059,33	6 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 200,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	4 360,00	4 349,14	4 349,14	4 349,14	0,00	4 349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	6 623,10	6 623,10	6 623,10	0,00	6 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 979 640,00	3 641 443,19	2 679 305,63	2 679 305,63	2 679 305,63	0,00	2 679 305,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	900,00	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 560,00	8 943,28	8 943,28	8 943,28	0,00	8 943,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 100,00	2 506,94	2 506,94	2 506,94	0,00	2 506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 300,00	1 247,74	1 247,74	1 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 734,00	31 734,00	90,67
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	77 000,00	75 865,65	75 865,65	75 865,65	0,00	75 865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 200,00	39 992,99	39 992,99	39 992,99	0,00	39 992,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	19 800,00	19 795,81	19 795,81	19 795,81	0,00	19 795,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	17 000,00	16 076,85	16 076,85	16 076,85	0,00	16 076,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	396 336,00	267 985,00	246 552,94	92 612,94	92 612,94	15 097,53	77 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	153 940,00	153 940,00	92,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,00	2 165,65	2 164,95	2 164,95	2 164,95	0,00	2 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	308,73	308,61	308,61	308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00	5 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	41 829,62	37 576,16	37 576,16	37 576,16	0,00	37 576,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,83
		4300	Zakup usług pozostałych	22 017,00	41 017,00	39 939,25	39 939,25	39 939,25	0,00	39 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	70,00	29,97	29,97	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	170 000,00	153 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 940,00	153 940,00	90,55
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	84 543,00	84 543,00	0,00	0,00	84 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	84 543,00	84 543,00	0,00	0,00	84 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 061 000,00	1 239 000,00	1 054 550,44	717 637,17	717 637,17	0,00	717 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	336 913,27	336 913,27	85,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	517 000,00	517 000,00	438 372,33	438 372,33	438 372,33	0,00	438 372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	303 000,00	271 894,00	271 894,00	271 894,00	0,00	271 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 370,84	7 370,84	7 370,84	0,00	7 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	405 000,00	336 913,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 913,27	336 913,27	83,19
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	35 250,00	23 825,40	23 825,40	23 825,40	0,00	23 825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,59
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 996,20	19 996,20	19 996,20	0,00	19 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 649,20	3 649,20	3 649,20	0,00	3 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	250,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	28 300,00	144 350,00	120 092,20	13 205,20	13 205,20	0,00	13 205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106 887,00	106 887,00	83,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	6 950,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 300,00	12 605,20	12 605,20	12 605,20	0,00	12 605,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 887,00	106 887,00	99,89

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 356 000,00	2 525 300,00	2 524 259,78	2 524 259,78	19 359,78	16 000,00	3 359,78	2 504 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	41 300,00	40 259,78	40 259,78	19 359,78	16 000,00	3 359,78	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,94	4 400,00	3 359,78	3 359,78	3 359,78	0,00	3 359,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36
926			Kultura fizyczna	8 298 197,00	12 601 986,54	12 171 169,95	3 252 208,67	3 040 228,41	1 606 316,92	1 433 911,49	190 400,00	21 580,26	0,00	0,00	8 918 961,28	8 918 961,28	124 000,00	96,58
	92601		Obiekty sportowe	3 087 000,00	6 214 934,71	5 976 158,27	191 681,03	191 681,03	0,00	191 681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 477,24	5 784 477,24	0,00	96,16
		4260	Zakup energii	11 000,00	337 500,00	190 873,78	190 873,78	190 873,78	0,00	190 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	807,25	807,25	807,25	0,00	807,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000,00	5 874 934,71	5 784 477,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 477,24	5 784 477,24	0,00	98,46
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 426 230,00	3 017 680,18	2 849 985,02	2 789 500,90	2 778 920,64	1 591 185,52	1 187 735,12	0,00	10 580,26	0,00	0,00	60 484,12	60 484,12	0,00	94,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 600,00	10 580,26	10 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10 580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 225 806,44	1 218 912,42	1 218 912,42	1 218 912,42	1 218 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	71 893,56	71 893,56	71 893,56	71 893,56	71 893,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 988,00	217 181,00	210 158,48	210 158,48	210 158,48	210 158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	27 700,00	27 388,24	27 388,24	27 388,24	27 388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	56 600,00	56 557,00	56 557,00	56 557,00	56 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	19 000,00	18 915,91	18 915,91	18 915,91	18 915,91	0,00	18 915,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	173 764,63	170 577,48	170 577,48	170 577,48	170 577,48	0,00	170 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	15 000,00	14 992,95	14 992,95	14 992,95	14 992,95	0,00	14 992,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		4260	Zakup energii	420 000,00	654 200,00	520 707,39	520 707,39	520 707,39	520 707,39	0,00	520 707,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	254 000,00	249 011,50	249 011,50	249 011,50	249 011,50	0,00	249 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 400,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	101 930,00	149 451,18	140 025,98	140 025,98	140 025,98	0,00	140 025,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	5 300,00	4 864,27	4 864,27	4 864,27	0,00	4 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	7 000,00	6 206,76	6 206,76	6 206,76	0,00	6 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	9 103,00	9 101,32	9 101,32	9 101,32	0,00	9 101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	41 079,35	41 079,35	41 079,35	41 079,35	0,00	41 079,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	261,56	261,56	261,56	0,00	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 982,00	3 981,63	3 981,63	3 981,63	0,00	3 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 814,02	1 814,02	1 814,02	1 814,02	0,00	1 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 962,00	6 962,00	6 275,82	6 275,82	6 275,82	6 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	60 500,00	60 484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 484,12	60 484,12	0,00	99,97
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 784 967,00	3 349 271,65	3 324 926,66	250 926,74	49 526,74	10 031,40	39 495,34	190 400,00	11 000,00	0,00	0,00	3 073 999,92	3 073 999,92	124 000,00	99,27
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 300,00	49 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Tabela Nr 2

5.2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 roku

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 031,40	1 031,40	1 031,40	1 031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 700,00	10 548,97	10 548,97	10 548,97	0,00	10 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 000,00	5 524,78	5 524,78	5 524,78	0,00	5 524,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	149,09	149,09	149,09	0,00	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 000,00	17 773,50	17 773,50	17 773,50	0,00	17 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	21 517,00	9 671,65	3 879,00	3 879,00	3 879,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500 000,00	499 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 999,92	499 999,92	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 712,00	78 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 814,00	78 814,00	78 814,00	89,86
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 288,00	45 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 186,00	45 186,00	45 186,00	89,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	100,00
		92695	Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	5 100,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	101 630 000,00	116 626 888,68	104 835 485,91	73 306 465,49	52 616 157,51	36 068 668,87	16 547 488,64	11 465 721,70	6 889 957,66	736 111,86	1 598 516,76	31 529 020,42	31 529 020,42	917 439,98	89,89

5.3. Planowane przychody i rozchody budżetu Gminy Kozy

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku
1	Dochody ogółem	88 928 000,00	101 321 831,84	98 779 406,44
2	Wydatki ogółem	101 630 000,00	116 626 888,68	104 835 485,91
3	Wynik – deficyt budżetowy	-12 702 000,00	-15 305 056,84	-6 056 079,47
4	Przychody budżetu	15 243 448,79	23 006 505,63	25 949 303,81
§ 902	przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 514 257,00	5 621 539,70	6 371 680,61
§ 906	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	247 397,40	247 397,40
§ 931	przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00
§ 950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	5 389 191,79	17 037 568,53	19 330 225,80
§ 952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego	200 000,00	0,00	0,00
§ 994	przelewy z rachunków lokat	2 040 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 541 448,79	7 701 448,79	2 441 448,79
§ 962	pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	100 000,00	100 000,00	0,00
§ 982	wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
§ 992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	941 448,79	941 448,79	941 448,79
§ 994	przelew na rachunek lokat	0,00	5 160 000,00	0,00
6	Suma dochodów i przychodów budżetowych	104 171 448,79	124 328 337,47	124 728 710,25
7	Suma wydatków i rozchodów budżetowych	104 171 448,79	124 328 337,47	107 276 934,70

5.4. Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 347 180,00	4 089 118,30	3 227 492,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	230 000,00	199 270,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	230 000,00	199 270,95
			Wykonanie sieci wodociągowej wraz z budową przepompowni	300 000,00	230 000,00	199 270,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 047 180,00	3 859 118,30	3 028 221,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 180,00	2 142 666,64	1 887 344,96
			Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach	20 000,00	101 000,00	93 630,15
			PT - kanalizacja sanitarna w rejonie Kozy Gaje	13 430,00	7 430,00	1 832,30
			Projekt budowy kanalizacji sanitarnej - ul. Graniczna	153 750,00	103 750,00	75 000,00
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych	0,00	290 000,00	221 133,21
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap Xc i d	800 000,00	1 548 826,64	1 425 610,46
			Budowa kanalizacji sanitarnej w rej. ul. Wieżowej	0,00	42 000,00	40 000,00
			podatek VAT związany z inwestycjami podlegającymi odliczeniu	0,00	49 660,00	30 138,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 000,00	757 850,40	433 644,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	292 000,00	757 850,40	433 644,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	460 601,26	247 865,18
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d	168 000,00	460 601,26	247 865,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 000,00	92 279,47
			Wykup kanalizacji sanitarnej	100 000,00	98 000,00	92 279,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00
			dotacja dla M.Wilamowice na zadanie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	500 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	400 000,00	367 087,00
			dotacja dla M.Wilamowice na zadanie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach	0,00	400 000,00	367 087,00
600			Transport i łączność	15 473 257,00	14 563 002,78	13 202 081,34
	60016		Drogi publiczne gminne	15 373 257,00	14 506 002,78	13 145 414,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 449 000,00	2 981 000,00	2 665 932,17
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Malinowej	400 000,00	612 000,00	586 427,54
			PFU Projekt przebudowy ul. Topolowa, Poprzeczna, Młyńska, Jutrzenki, Jasna	0,00	15 000,00	14 999,99
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych (RFIL+WW)	0,00	330 000,00	54 172,20
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	2 410 000,00	1 780 000,00	1 779 557,63
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej	89 000,00	89 000,00	88 775,00
			Projekt rozbudowy ul. Nadbrzeżnej w Kozach	200 000,00	155 000,00	141 999,81
			Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej ul. Szkolnej	350 000,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 514 257,00	4 115 002,78	3 069 482,53
			Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych (RFIL+WW)	4 514 257,00	4 115 002,78	3 069 482,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00
			Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy (PŁ+WW)	7 410 000,00	7 410 000,00	7 410 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	57 000,00	56 666,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57 000,00	56 666,64
			Zakup wiat przystankowych	100 000,00	57 000,00	56 666,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	93 200,00	86 988,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	93 200,00	86 988,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	93 200,00	86 988,23
			Zakup gruntu - wykup działek	20 000,00	93 200,00	86 988,23
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	100 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	151 848,00	159 695,31	154 778,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	42 848,28	42 848,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 848,28	42 848,28
			Informatyzacja Urzędu Gminy	60 000,00	42 848,28	42 848,28
	75095		Pozostała działalność	91 848,00	116 847,03	111 930,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 568,00	50 568,00	50 568,00
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach	50 568,00	50 568,00	50 568,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 280,00	66 279,03	61 362,00
			Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach	41 280,00	66 279,03	61 362,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	158 100,00	158 045,99
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	105 000,00	105 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	105 000,00	105 000,00
			Dotacja na dofinansowanie zakupów/zadań inwestycyjnych (Komisariat Policji Kobiernice)	30 000,00	105 000,00	105 000,00
	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00

Tabela Nr 4

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 000,00	33 000,00
			dotacja dla OSP na zakup sprzętu	0,00	33 000,00	33 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 045,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 100,00	20 045,99
			Rozbudowa/modernizacja systemu monitoringu gminnego	0,00	20 100,00	20 045,99
801			Oświata i wychowanie	8 000 000,00	8 168 159,33	5 104 198,67
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 000,00	36 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 000,00	36 650,00
			Wykonanie oświetlenia awaryjnego w SP2	0,00	37 000,00	36 650,00
	80104		Przedszkola	8 000 000,00	8 010 370,00	4 946 927,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 996 370,00	2 246 350,65
			Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku przedszkola	0,00	146 370,00	146 370,00
			Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miasteczkiem rowerowym (ul. Lipowa)	3 000 000,00	2 850 000,00	2 099 980,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	12 506,01
			Drabina gospodarcza na budynek przedszkola ul.Akacyjowa	0,00	14 000,00	12 506,01
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 688 070,68
			Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miasteczkiem rowerowym (ul. Lipowa)	5 000 000,00	5 000 000,00	2 688 070,68
	80148		Stołówki szkolne	0,00	120 789,33	120 621,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 789,33	120 621,33
			Zakup klimatyzatora do kuchni SP2	0,00	10 500,00	10 332,00
			Zakup piecy konwekcyjnych	0,00	110 289,33	110 289,33
851			Ochrona zdrowia	0,00	20 000,00	20 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dotacja na zakup sprzętu do szpitala pediatricznego w Bielsku-B.	0,00	20 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	0,00	27 000,00	27 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	27 000,00	27 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 000,00	27 000,00
			Dotacja dla Powiatu na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	0,00	27 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 000,00	717 000,00	629 474,27
	90002		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	35 000,00	31 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	31 734,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego na PSZOK	0,00	35 000,00	31 734,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00	170 000,00	153 940,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00	170 000,00	153 940,00
			Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego	320 000,00	170 000,00	153 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	405 000,00	336 913,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	405 000,00	336 913,27
			Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w rej.ul.Przecznia/Lipowa, Przecznia/Przemysłowa, Przecznia/Swierkowa	0,00	12 400,00	10 485,24
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gmnie Kozy	0,00	5 000,00	3 320,00
			Rozbudowa/modernizacja oświetlenia ulicznego	200 000,00	387 600,00	323 108,03
	90095		Pozostała działalność	0,00	107 000,00	106 887,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	106 887,00
			Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym kamieniołomie piaskowca	0,00	107 000,00	106 887,00
926			Kultura fizyczna	5 631 000,00	9 023 434,71	8 918 961,28
	92601		Obiekty sportowe	3 075 000,00	5 874 934,71	5 784 477,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 000,00	5 874 934,71	5 784 477,24
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach	3 075 000,00	5 874 934,71	5 784 477,24
			Budowa hali sportowej przy SP2 (RFIL+WW)	3 075 000,00	5 874 934,71	5 784 477,24
	92604		Instytucje kultury fizycznej	56 000,00	60 500,00	60 484,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	60 500,00	60 484,12
			Budowa altany piknikowej przy LKS - Budżet Obywatelski	56 000,00	60 500,00	60 484,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500 000,00	3 088 000,00	3 073 999,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	500 000,00	499 999,92
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach podstawowych	50 000,00	500 000,00	499 999,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 712,00	78 814,00
			Doposażenie koziańskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe	0,00	87 712,00	78 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 288,00	45 186,00
			Doposażenie koziańskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe	0,00	50 288,00	45 186,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
			Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach podstawowych	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
			Razem	32 273 285,00	37 018 710,43	31 529 020,42

Tabela Nr 5

5.5. Planowane dochody i wydatki finansowane z tych dochodów Budżetu Gminy Kozy na 2023 rok związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
5.5.1. Wpływy i wydatki z opłaty za sprzedaż alkoholu				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	91 477,10	91 477,10
Dochody bieżące				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	424 180,00	384 400,32
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 180,00	301 747,76
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	29,23
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	82 652,56
		razem dochody	424 180,00	384 400,32
		razem P+D	515 657,10	475 877,42
Wydatki bieżące				
851		Ochrona zdrowia	515 657,10	428 576,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	19 200,00	17 480,00
		Wydatki bieżące	19 200,00	17 480,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	19 200,00	17 480,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	17 480,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	488 456,10	403 095,28
		Wydatki bieżące	488 456,10	403 095,28
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	488 456,10	384 095,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 993,00	177 936,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 463,10	206 159,18
		Dotacje na zadania bieżące	19 000,00	19 000,00
	85158	Izby wytrzeźwień	8 001,00	8 001,00
		Wydatki bieżące	8 001,00	8 001,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	8 001,00	8 001,00
		Dotacje na zadania bieżące	8 001,00	8 001,00
		razem wydatki	515 657,10	428 576,28
5.5.2. Wpływy i wydatki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	861 973,19	861 973,19
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	4 710 853,80
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 750 000,00	4 710 853,80
		razem dochody	4 750 000,00	4 710 853,80
		razem P+D	5 611 973,19	5 572 826,99
Wydatki bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 576 973,19	4 601 950,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 576 973,19	4 601 950,92
		Wydatki bieżące	5 576 973,19	4 601 950,92
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 102 973,19	3 129 289,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 610,00	427 324,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 668 363,19	2 701 964,89
		Dotacje na zadania bieżące	1 470 000,00	1 470 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 661,54
Wydatki majątkowe				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	31 734,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	31 734,00
		Wydatki majątkowe	35 000,00	31 734,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	31 734,00
		razem wydatki	5 611 973,19	4 633 684,92

Tabela Nr 5

5.5.3. Wpływy i wydatki z tytułu opłat za zatrzymywanie się na przystankach autobusowych				
Dochody bieżące				
600		Transport i łączność	11 000,00	9 897,37
		Wpływy z różnych opłat	11 000,00	9 331,17
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	58,20
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	508,00
		razem dochody	11 000,00	9 897,37
Wydatki bieżące				
600		Transport i łączność	13 000,00	10 335,68
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 000,00	10 335,68
		Wydatki bieżące	13 000,00	10 335,68
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	13 000,00	10 335,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	10 335,68
Wydatki majątkowe				
600		Transport i łączność	57 000,00	56 666,64
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 000,00	56 666,64
		Wydatki majątkowe	57 000,00	56 666,64
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	56 666,64
		razem wydatki	70 000,00	67 002,32

5.5.4. Wpływy i wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
Dochody bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	4 916,06
		Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 916,06
		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	-	0,04
		razem dochody	7 000,00	4 916,10
Wydatki bieżące				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	19 996,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	19 996,20
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 996,20
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	19 996,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 996,20
		razem wydatki	20 000,00	19 996,20

5.5.5. Wpływy i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19				
5.5.5.1. Wpływy i wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 694 718,82	3 944 718,82
Dochody bieżące				
758		Różne rozliczenia	170 283,96	198 993,55
	75816	Wpływy do rozliczenia	170 283,96	198 993,55
		- odsetki z tytułu lokat środków dotyczących RFIL	170 283,96	198 993,55
		razem dochody	170 283,96	198 993,55
		razem P+D	4 865 002,78	4 143 712,37
Wydatki majątkowe				
600		Transport i łączność	4 115 002,78	3 069 482,53
	60016	Drogi publiczne i gminne	4 115 002,78	3 069 482,53
		Wydatki majątkowe	4 115 002,78	3 069 482,53
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jednostek budżetowych, w tym:	4 115 002,78	3 069 482,53
		- Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową	4 115 002,78	3 069 482,53
		razem wydatki	4 115 002,78	3 069 482,53

5.5.5.2. Wpływy i wydatki ze środków z Programu Inwestycji Strategicznych - POLSKI ŁĄD				
Dochody majątkowe				
600		Transport i łączność	7 410 000,00	7 410 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	7 410 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00	2 688 070,68
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 688 070,68
926		Kultura fizyczna	2 450 000,00	2 450 000,00
		Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00
		razem dochody	14 860 000,00	12 548 070,68

Tabela Nr 5

Wydatki majątkowe				
600		Transport i Łączność	7 410 000,00	7 410 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 410 000,00	7 410 000,00
		Wydatki majątkowe	7 410 000,00	7 410 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	7 410 000,00	7 410 000,00
		- Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy	7 410 000,00	7 410 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 000 000,00	2 688 070,68
	80104	Przedszkola	5 000 000,00	2 688 070,68
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	2 688 070,68
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	2 688 070,68
		- Budowa przedszkola publicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz Miasteczka rowerowego (ul.Lipowa)	5 000 000,00	2 688 070,68
926		Kultura fizyczna	2 450 000,00	2 450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 450 000,00	2 450 000,00
		Wydatki majątkowe	2 450 000,00	2 450 000,00
		Wydatki poniesione z rządowego Funduszu Polski Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizowanie zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00
		- Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach	2 450 000,00	2 450 000,00
razem wydatki			14 860 000,00	12 548 070,68

5.5.5.3. Wpływy i wydatki na dodatek węglowy, elektryczny i dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	575 279,95	575 279,95
razem przychody			575 279,95	575 279,95
Dochody bieżące				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 940,00	276 930,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	302 940,00	276 930,00
razem dochody			302 940,00	276 930,00
razem P+D			878 219,95	852 209,95
Wydatki bieżące				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	878 219,95	852 209,95
	85395	Pozostała działalność	878 219,95	852 209,95
		Wydatki bieżące	878 219,95	852 209,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	17 219,95	16 709,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 284,95	11 279,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 935,00	5 430,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	861 000,00	835 500,00
razem wydatki			878 219,95	852 209,95

5.5.5.4. Wpływy i wydatki na dodatek gazowy				
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	30 012,63	30 012,26
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 012,63	30 012,26
razem dochody			30 012,63	30 012,26
Wydatki bieżące				
852		Pomoc społeczna	30 012,63	30 012,26
	85295	Pozostała działalność	30 012,63	30 012,26
		Wydatki bieżące	30 012,63	30 012,26
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	588,48	588,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,48	588,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 424,15	29 423,78
razem wydatki			30 012,63	30 012,26

5.5.6. Wpływy i wydatki z Funduszu Pomocy				
5.5.6.1. Wpływy i wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				
Przychody				
	§ 905	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	144 477,46	144 477,46
razem przychody			144 477,46	144 477,46

Tabela Nr 5

Dochody bieżące				
758		Różne rozliczenia	531 241,00	531 241,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	531 241,00	531 241,00
801		Oświata i wychowanie	4 387,60	3 029,94
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 387,60	3 029,94
		razem dochody	535 628,60	534 270,94
		razem P+D	680 106,06	678 748,40
Wydatki bieżące				
750		Administracja publiczna	25 311,00	25 311,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 311,00	25 311,00
		Wydatki bieżące	25 311,00	25 311,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	25 311,00	25 311,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 311,00	25 311,00
801		Oświata i wychowanie	654 795,06	481 297,07
	80101	Szkoły podstawowe	425 370,25	322 383,18
		Wydatki bieżące	425 370,25	322 383,18
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	425 370,25	322 383,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 002,59	266 927,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 367,66	55 456,07
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 235,18	35 619,90
		Wydatki bieżące	39 235,18	35 619,90
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	39 235,18	35 619,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 235,75	35 497,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 999,43	121,98
	80104	Przedszkola	29 561,97	17 175,19
		Wydatki bieżące	29 561,97	17 175,19
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	29 561,97	17 175,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 423,05	15 329,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 138,92	1 845,77
	80107	Świetlice szkolne	15 954,15	6 898,78
		Wydatki bieżące	15 954,15	6 898,78
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15 954,15	6 898,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 554,15	6 381,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	517,69
	80120	Licea ogólnokształcące	56 841,56	37 499,13
		Wydatki bieżące	56 841,56	37 499,13
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	56 841,56	37 499,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 920,88	35 746,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 920,68	1 752,91
	80148	Stołówki szkolne	80 440,39	58 690,95
		Wydatki bieżące	80 440,39	58 690,95
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	80 440,39	58 690,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 236,55	29 435,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 203,84	29 255,84
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 003,96	-
		Wydatki bieżące	3 003,96	-
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	3 003,96	-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003,96	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych	4 387,60	3 029,94
		Wydatki bieżące	4 387,60	3 029,94
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	4 387,60	3 029,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 387,60	3 029,94
		razem wydatki	680 106,06	506 608,07

5.5.6.2. Wpływy i wydatki na świadczenia pieniężne w wysokości 40 zł/dziennie na osobę za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz obsługę wniosków				
Dochody bieżące				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 024,00	78 024,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 024,00	78 024,00
		razem dochody	78 024,00	78 024,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 024,00	78 024,00
	85395	Pozostała działalność	78 024,00	78 024,00
		Wydatki bieżące	78 024,00	78 024,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	624,00	624,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624,00	624,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 400,00	77 400,00
		razem wydatki	78 024,00	78 024,00

Tabela Nr 5

5.5.6.3. Wpływy i wydatki na "Świadczenia rodzinne" - realizacja GOPS				
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	18 500,00	17 730,80
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 500,00	17 730,80
		razem dochody	18 500,00	17 730,80
Wydatki bieżące				
852		Pomoc społeczna	18 500,00	17 730,80
	85295	Pozostała działalność	18 500,00	17 730,80
		Wydatki bieżące	18 500,00	17 730,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	17 730,80
		razem wydatki	18 500,00	17 730,80
5.5.6.4 Wpływy i wydatki na nadanie numeru PESEL				
Dochody bieżące				
750		Administracja publiczna	457,60	457,60
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457,60	457,60
		razem dochody	457,60	457,60
Wydatki bieżące				
750		Administracja publiczna	457,60	457,60
	75095	Pozostała działalność	457,60	457,60
		Wydatki bieżące	457,60	457,60
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	457,60	457,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457,60	457,60
		razem wydatki	457,60	457,60
5.5.6.5. Wpływy i wydatki na Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania - realizacja GOPS				
Dochody bieżące				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	1 224,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 836,00	1 224,00
		razem dochody	1 836,00	1 224,00
Wydatki bieżące				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 836,00	1 224,00
	85395	Pozostała działalność	1 836,00	1 224,00
		Wydatki bieżące	1 836,00	1 224,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	36,00	24,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36,00	24,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 200,00
		razem wydatki	1 836,00	1 224,00
5.5.6.6. Wpływy i wydatki art. 9 potwierdzenie tożsamości				
Dochody bieżące				
750		Administracja publiczna	15,69	15,69
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	15,69
		razem dochody	15,69	15,69
Wydatki bieżące				
750		Administracja publiczna	15,69	15,69
	75095	Pozostała działalność	15,69	15,69
		Wydatki bieżące	15,69	15,69
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym na:	15,69	15,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,69	15,69
		razem wydatki	15,69	15,69
5.5.6.7. Wpływy i wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne -art.29 i 30				
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	40,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40,00	0,00
		razem dochody	40,00	0,00
Wydatki bieżące				
852		Pomoc społeczna	40,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40,00	0,00
		Wydatki bieżące	40,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych	40,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40,00	0,00
		razem wydatki	40,00	0,00

Tabela Nr 5

5.5.6.8. Wpływy i wydatki na zasiłki okresowe				
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	400,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00
		razem dochody	400,00	0,00
Wydatki bieżące				
852		Pomoc społeczna	400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	400,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		razem wydatki	400,00	0,00

5.5.6.9. Wpływy i wydatki na zasiłki stałe				
Dochody bieżące				
852		Pomoc społeczna	400,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00
		razem dochody	400,00	0,00
Wydatki bieżące				
852		Pomoc społeczna	400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	400,00	0,00
		Wydatki bieżące	400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		razem wydatki	400,00	0,00

5.6. Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		
						dochody bieżące	w tym:	w tym:
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	134 893,02	123 952,00	123 952,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 893,02	123 952,00	123 952,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 893,02	123 952,00	123 952,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 288,00	57 288,00	57 288,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 623,00	54 623,00	54 623,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 623,00	54 623,00	54 623,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	158 046,20	154 652,43	154 652,43	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 046,20	154 652,43	154 652,43	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 046,20	154 652,43	154 652,43	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 440,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 440,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 440,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 406,00	29 904,84	29 904,84	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00	3 654,84	3 654,84	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 656,00	3 654,84	3 654,84	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 750,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 750,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 440 587,27	4 353 304,70	4 353 304,70	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 417,27	4 323 762,71	4 323 762,71	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 393 681,00	4 307 026,44	4 307 026,44	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 736,27	16 736,27	16 736,27	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00

Tabela Nr 6

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 521,00	26 892,99	26 892,99	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 521,00	26 892,99	26 892,99	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	4 882 354,78	4 778 426,26	4 778 426,26	0,00	0,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				
						wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
010			Rolnictwo i lewiewtwo	27 578,44	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	27 578,44	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 578,44	27 578,44	27 578,44	27 578,44	0,00	27 578,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,76	340,76	340,76	340,76	0,00	340,76	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 037,68	27 037,68	27 037,68	27 037,68	0,00	27 037,68	0,00
750			Administracja publiczna	134 893,02	123 952,00	123 952,00	123 851,67	109 095,18	14 756,49	100,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 893,02	123 952,00	123 952,00	123 851,67	109 095,18	14 756,49	100,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,33	100,33	100,33	0,00	0,00	0,00	100,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 329,80	91 184,84	91 184,84	91 184,84	91 184,84	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 247,45	15 675,43	15 675,43	15 675,43	15 675,43	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 458,95	2 234,91	2 234,91	2 234,91	2 234,91	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 282,29	3 282,29	3 282,29	3 282,29	0,00	3 282,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 474,20	11 474,20	11 474,20	11 474,20	0,00	11 474,20	0,00

Tabela Nr 6

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 288,00	57 288,00	57 288,00	22 788,00	11 087,58	11 700,42	34 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	2 006,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 623,00	54 623,00	54 623,00	20 123,00	8 687,58	11 435,42	34 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	1 237,68	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 428,42	10 428,42	10 428,42	10 428,42	0,00	10 428,42	0,00
		4220	Zakup środków żywności	917,30	917,30	917,30	917,30	0,00	917,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	89,70	89,70	89,70	89,70	0,00	89,70	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	158 046,20	154 652,43	154 652,43	127 694,57	0,00	127 694,57	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 046,20	154 652,43	154 652,43	127 694,57	0,00	127 694,57	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 337,06	26 957,86	26 957,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,76	1 564,76	1 564,76	1 564,76	0,00	1 564,76	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	128 144,38	126 129,81	126 129,81	126 129,81	0,00	126 129,81	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 440,00	630,00	630,00	630,00	495,00	135,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 440,00	630,00	630,00	630,00	495,00	135,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 406,00	29 904,84	29 904,84	26 304,84	0,00	26 304,84	3 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 656,00	3 654,84	3 654,84	54,84	0,00	54,84	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,00	54,84	54,84	54,84	0,00	54,84	0,00

Tabela Nr 6

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 750,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 750,00	26 250,00	26 250,00	26 250,00	0,00	26 250,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 815,85	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	30 815,85	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 815,85	30 815,85	30 815,85	30 815,85	0,00	30 815,85	0,00
855			Rodzina	4 440 587,27	4 353 304,70	4 353 304,70	480 810,96	443 742,03	37 068,93	3 872 493,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 410 417,27	4 323 762,71	4 323 762,71	451 268,97	441 093,03	10 175,94	3 872 493,74
		3110	Świadczenia społeczne	3 927 111,87	3 872 493,74	3 872 493,74	0,00	0,00	0,00	3 872 493,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 949,56	85 930,03	85 930,03	85 930,03	85 930,03	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 841,97	12 841,97	12 841,97	12 841,97	12 841,97	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 403,28	337 692,59	337 692,59	337 692,59	337 692,59	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,65	2 311,22	2 311,22	2 311,22	2 311,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,94	3 577,94	3 577,94	3 577,94	0,00	3 577,94	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 359,00	2 317,22	2 317,22	2 317,22	2 317,22	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	2 649,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211,69	2 211,69	2 211,69	2 211,69	2 211,69	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,14	383,14	383,14	383,14	383,14	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,17	54,17	54,17	54,17	54,17	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 521,00	26 892,99	26 892,99	26 892,99	0,00	26 892,99	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 521,00	26 892,99	26 892,99	26 892,99	0,00	26 892,99	0,00
			OGÓŁEM:	4 882 354,78	4 778 426,26	4 778 426,26	840 774,33	564 419,79	276 354,54	3 910 694,07

Tabela Nr 7

5.7. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r - wykonanie na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody ogółem - plan po zmianach	z tego:			Wydatki ogółem - plan po zmianach	z tego:		Wydatki bieżące - wykonanie na 31.12.2023 r.
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące - wykonanie na 31.12.2023 r.		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 100 000,00	367 087,00	1 467 087,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>367 087,00</i>	<i>1 467 087,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	367 087,00	367 087,00
801			Oświata i wychowanie	3 398,41	3 398,41	0,00	3 398,41	10 398,41	4 136,09	0,00	4 136,09
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1 500,00</i>	<i>737,68</i>	<i>0,00</i>	<i>737,68</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	737,68	0,00	737,68
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 398,41</i>	<i>3 398,41</i>	<i>0,00</i>	<i>3 398,41</i>	<i>3 398,41</i>	<i>3 398,41</i>	<i>0,00</i>	<i>3 398,41</i>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 398,41	3 398,41	0,00	3 398,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,41	3 398,41	0,00	3 398,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 554 543,00	0,00	1 554 543,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>1 470 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 470 000,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 543,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 543,00</i>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	84 543,00	0,00	84 543,00
Razem:				3 398,41	3 398,41	0,00	3 398,41	3 165 398,41	2 658 679,09	367 087,00	3 025 766,09

Tabela Nr 8

5.8. Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 2023 rok										
Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:					
					Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					z tego dotacje:			z tego dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 600 000,00	1 467 087,00	-	-	1 467 087,00	-	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 600 000,00	1 467 087,00	-	-	1 467 087,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-	-
		dopłata do m3 ścieków oraz dotacja dla Gminy Wilamowice na wydatki bieżące na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach								
		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	367 087,00	-	-	367 087,00	-	-	-
		dotacja dla Gminy Wilamowice na zadania inwestycyjne na Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	123 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	123 000,00	-	-	-	-	-	123 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	90 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na zepwnienie gotowości bojowej								
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	-	-	-	-	-	33 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozach na wydatki inwestycyjne								
801	Oświata i wychowanie		6 049 649,01	5 443 034,39	-	-	737,68	-	5 387 139,64	55 157,07
	80101	Szkoły podstawowe	2 544 532,55	2 481 896,79	-	-	-	-	2 442 864,24	39 032,55
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii								
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00	2 442 864,24	-	-	-	-	2 442 864,24	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 032,55	39 032,55	-	-	-	-	-	39 032,55
		Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej								
	80104	Przedszkola	1 503 413,50	1 210 838,04	-	-	-	-	1 197 405,42	13 432,62
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 489 954,00	1 197 405,42	-	-	-	-	1 197 405,42	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Maja" i "Mały Podróżnik"								
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 432,62	-	-	-	-	-	13 432,62
		Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej								
	80105	Przedszkola specjalne	946 965,90	937 836,47	-	-	-	-	935 144,57	2 691,90
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 274,00	935 144,57	-	-	-	-	935 144,57	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczne Przedszkole "Terapeutico"								
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	-	-	-	-	-	2 691,90

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:					
					Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					z tego dotacje:			z tego dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
		Dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej								
	80120	Licea ogólnokształcące	1 500,00	737,68	-	-	737,68	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	737,68	-	-	737,68	-	-	-
		Dotacja celowa realizowana w drodze porozumienia z Miastem Bielsko-Biała dotyczy pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii								
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 900,00	99 129,18	-	-	-	-	99 129,18	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 900,00	99 129,18	-	-	-	-	99 129,18	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	900 000,00	685 638,37	-	-	-	-	685 638,37	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	685 638,37	-	-	-	-	685 638,37	-
		Dotacja podmiotowa na realizację zajęć dla dzieci objętych specjalną organizacją nauki w niepublicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kozy - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 337,06	26 957,86	-	-	-	-	26 957,86	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 337,06	26 957,86	-	-	-	-	26 957,86	-
		Dotacja podmiotowa na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Kard. Karola Wojtyły								
851	Ochrona zdrowia		47 001,00	47 001,00	-	-	28 001,00	-	-	19 000,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Szpitala Pediatricznego w Bielsku-B.								
	85154	Przeciwdziałane alkoholizmowi	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	19 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-	19 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi								
	85158	Izby wytrzeźwień	8 001,00	8 001,00	-	-	8 001,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 001,00	8 001,00	-	-	8 001,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała								
852	Pomoc społeczna		206 005,11	105 498,31	-	-	-	-	-	105 498,31
	85295	Pozostała działalność	206 005,11	105 498,31	-	-	-	-	-	105 498,31
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 005,11	105 498,31	-	-	-	-	-	105 498,31
		Dotacja celowa na realizację zadania współfinansowanego ze środków UE pn. "Klub seniora w Gminie Kozy"								

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023	z tego:					
					Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					z tego dotacje:			z tego dotacje:		
					przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 000,00	27 000,00	-	-	27 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Powiatu bielskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych - dowóz na zajęcia WTZ								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 725 000,00	1 708 483,00	-	-	1 554 543,00	-	-	153 940,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 470 000,00	1 470 000,00	-	-	1 470 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 470 000,00	1 470 000,00	-	-	1 470 000,00	-	-	-
		Dotacja celowa dla Miasta Bielska-Białej na realizację zadania "Zagospodarowanie odpadów komunalnych"								
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	153 940,00	-	-	-	-	-	153 940,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	153 940,00	-	-	-	-	-	153 940,00
		Dofinansowanie mieszkańcom wymiany starego systemu grzewczego								
	90013	Schroniska dla zwierząt	85 000,00	84 543,00	-	-	84 543,00	-	-	-
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	84 543,00	-	-	84 543,00	-	-	-
		Dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy w porozumieniu z Miastem Bielsko-Biała								
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 504 900,00	2 504 900,00	-	2 484 000,00	-	-	-	20 900,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 654 000,00	1 654 000,00	-	1 654 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	1 654 000,00	1 654 000,00	-	1 654 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Domu Kultury w Kozach								
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	-	830 000,00	-	-	-	-
		Dotacja podmiotowa na zapewnienie funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach								
	92195	Pozostała działalność	20 900,00	20 900,00	-	-	-	-	-	20 900,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 900,00	20 900,00	-	-	-	-	-	20 900,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań związanych z umacnianiem w świadomości lokalnej, poczucia odpowiedzialności za otoczenie, wspólnotę lokalną oraz tradycję								
926	Kultura fizyczna		191 400,00	190 400,00	-	-	-	-	-	190 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 400,00	190 400,00	-	-	-	-	-	190 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	49 400,00	48 400,00	-	-	-	-	-	48 400,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań aktywizujących mieszkańców gminy i promowanie zdrowego trybu życia								
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	142 000,00	-	-	-	-	-	142 000,00
		Dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów sportowych na realizację zadań związanych z popularyzowaniem, rozwojem i upowszechnianiem sportu								
Razem:			12 473 955,12	11 616 403,70	-	2 484 000,00	3 077 368,68	-	5 387 139,64	667 895,38
Razem jednostki z sektora FP/ Jednostki spoza sektora FP:							5 561 368,68			6 055 035,02
Razem dotacje:										11 616 403,70

Tabela Nr 9

5.9. WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
921		Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego	14 000,00	20 400,00	19 359,78
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	20 400,00	19 359,78
		<i>„Działalność kulturalna w środowisku osób niepełnosprawnych”</i>			
926		Kultura fizyczna	56 000,00	60 500,00	60 484,12
	92604	Instytucje kultury fizycznej	56 000,00	60 500,00	60 484,12
		<i>„Budowa altany piknikowej wraz z domkiem gospodarczym”</i>			
Razem :			70 000,00	80 900,00	79 843,90

5.10. Rachunek dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 uofp oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie na 31.12.2023

Nazwa wydzielonego rachunku dochodów	Klasyfikacja Budżetowa	Dochody			Wydatki		
		Dochody ze źródeł określonych w uchwale	Plan	Wykonanie	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 1	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	180,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	4 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 007,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	1 827,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 1			9 500,00	2 007,00		9 500,00	2 007,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Szkoła Podstawowa Nr 2	Dział 801 Rozdział 80101	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	171,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 431,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	10 260,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	800,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Szkoła Podstawowa Nr 2			13 500,00	10 431,00		13 500,00	10 431,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Liceum Ogólnokształcące	Dział 801 Rozdział 80120	§ 0690 – wpływy z różnych opłat	500,00	114,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług	1 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	114,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Liceum Ogólnokształcące			4 000,00	114,00		4 000,00	114,00
		środki obrotowe na początek okresu	0,00	0,00			
Rachunek dochodów własnych Przedszkole	Dział 801 Rozdział 80104	§ 0830 – wpływy z usług	3 000,00	0,00	§ 2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00	0,00
		§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
		§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00
					§ 4300 – zakup usług pozostałych	500,00	0,00
					stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Razem Przedszkole			7 000,00	0,00		7 000,00	0,00
Ogółem wszystkie jednostki			34 000,00	12 552,00		34 000,00	12 552,00

Tabela Nr 11

5.11. ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.						
Lp.	Nazwa instytucji	Kwota	Zadłużenie ogółem	Data udzielenia pożyczki lub emisji obligacji	Data zapadalności pożyczki lub wykup obligacji	Zabezpieczenie
1.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	20.12.2017	20.12.2026	Brak zabezpieczenia
2.	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2027	Brak zabezpieczenia
3.	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	20.12.2017	20.12.2024	Brak zabezpieczenia
4.	PEKAO SA obligacje	100 000,00	100 000,00	07.09.2018	07.09.2026	Brak zabezpieczenia
5.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
6.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	07.09.2018	07.09.2024	Brak zabezpieczenia
7.	PEKAO SA obligacje	1 700 000,00	1 700 000,00	07.09.2018	07.09.2025	Brak zabezpieczenia
8.	PEKAO SA obligacje	1 000 000,00	1 000 000,00	07.09.2018	07.09.2028	Brak zabezpieczenia
9.	PEKAO SA obligacje	1 500 000,00	1 500 000,00	07.09.2018	07.09.2029	Brak zabezpieczenia
10.	PEKAO SA obligacje	1 200 000,00	1 200 000,00	26.11.2018	26.11.2026	Brak zabezpieczenia
11.	PEKAO SA obligacje	1 100 000,00	1 100 000,00	26.11.2018	26.11.2027	Brak zabezpieczenia
12.	PEKAO SA obligacje	200 000,00	200 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
13.	PEKAO SA obligacje	700 000,00	700 000,00	28.06.2019	28.06.2028	Brak zabezpieczenia
14.	PEKAO SA obligacje	500 000,00	500 000,00	28.06.2019	28.06.2029	Brak zabezpieczenia
15.	PEKAO SA obligacje	600 000,00	600 000,00	28.06.2019	28.06.2030	Brak zabezpieczenia
16.	WFOŚiGW pożyczka	686 577,64	183 877,64	06.08.2020	15.12.2024	Brak zabezpieczenia
17.	NFOŚiGW pożyczka	7 209 096,60	6 459 096,60	25.02.2021	30.06.2035	Weksel własny "in blanco"
18.	WFOŚiGW pożyczka	259 800,00	138 700,00	16.07.2021	15.12.2025	Brak zabezpieczenia
19.	WFOŚiGW pożyczka	198 446,12	178 446,12	01.07.2022	15.12.2032	Brak zabezpieczenia
Suma zadłużenia			19 060 120,36			

5.12. Zestawienie dokonanych umorzeń i rozłożenia na raty na dzień 31 grudnia 2023 roku			
L.p.	Treść	Liczba podatników	Kwota [zł]
1.	Umorzenie podatku od nieruchomości, podatku rolnego/ osoby fizyczne § 0310, § 0320	1	97,85
2.	Umorzenie podatku od spadków i darowizn/ osoby fizyczne § 0360	3	4 077,00
3.	Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0490	1	2 120,50
4.	Umorzenie odsetek od zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi/osoby fizyczne § 0910	1	866,00
Łączna kwota umorzenia:			7 161,35
Łączna kwota rozłożenia na raty:			0,00

5.13. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	51 428,04	
	a) należność główna	39 368,63	
	b) odsetki	12 059,41	
2.	Czynsze za lokale użytkowe :	21 110,90	
	a) należność główna	9 088,80	
	b) odsetki	12 022,10	
3.	Podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne	6 495,99	
4.	Podatek rolny	12 506,45	
	a) osoby prawne	-	
	b) osoby fizyczne	12 506,45	Ustanowiono hipotekę na kwotę 1 095,97
5.	Podatek od nieruchomości :	320 415,38	
	a) osoby prawne	3 875,66	
	b) osoby fizyczne	316 539,72	Ustanowiono hipotekę na kwotę 115 355,89
6.	Podatek leśny/ osoby fizyczne	712,36	Ustanowiono hipotekę na kwotę 24,39
7.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	168 957,25	Ustanowiono hipotekę na kwotę 37 967,40
8.	Inne zaległości:	12 810,21	
	a) media - osoby fizyczne	8 376,64	
	b) rezerwacja miejsc targowych	205,45	
	c) zatrzymywanie na przystankach	651,81	
	d) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 019,77	
	e) odsetki od powyższych zaległości	2 556,54	
9.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów	27 660,42	
	a) karta podatkowa podat. doch. os. fizyczne	23 642,80	
	b) podatek od czynności cywilnoprawnych	664,15	
	c) podatek od spadków i darowizn	3 353,47	
10.	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,32	
11.	Zaległości z tytułu świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek wraz z odsetkami	891 846,54	
12.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	84 299,58	
Razem zaległości :		1 598 743,44	

5.13. Zestawienie zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku

L.p.	Tytuł płatności	Kwota zaległości	Uwagi
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	51 428,04	
	a) należność główna	39 368,63	
	b) odsetki	12 059,41	
2.	Czynsze za lokale użytkowe :	21 110,90	
	a) należność główna	9 088,80	
	b) odsetki	12 022,10	
3.	Podatek od środków transportowych/ osoby fizyczne	6 495,99	
4.	Podatek rolny	12 506,45	
	a) osoby prawne	-	
	b) osoby fizyczne	12 506,45	Ustanowiono hipotekę na kwotę 1 095,97
5.	Podatek od nieruchomości :	320 415,38	
	a) osoby prawne	3 875,66	
	b) osoby fizyczne	316 539,72	Ustanowiono hipotekę na kwotę 115 355,89
6.	Podatek leśny/ osoby fizyczne	712,36	Ustanowiono hipotekę na kwotę 24,39
7.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	168 957,25	Ustanowiono hipotekę na kwotę 37 967,40
8.	Inne zaległości:	12 810,21	
	a) media - osoby fizyczne	8 376,64	
	b) rezerwacja miejsc targowych	205,45	
	c) zatrzymywanie na przystankach	651,81	
	d) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 019,77	
	e) odsetki od powyższych zaległości	2 556,54	
9.	Zaległości podatkowe z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Finansów	27 660,42	
	a) karta podatkowa podat. doch. os. fizyczne	23 642,80	
	b) podatek od czynności cywilnoprawnych	664,15	
	c) podatek od spadków i darowizn	3 353,47	
10.	Stołówki szkolne i przedszkolne	500,32	
11.	Zaległości z tytułu świadczenia wychowawczego, świadczenia rodzinnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek wraz z odsetkami	891 846,54	
12.	Zaległości z tytułu nienależnie pobranego wynagrodzenia z odsetkami	84 299,58	
Razem zaległości :		1 598 743,44	

Tabela Nr 14

5.14. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu Unii Europejskiej

Dział	Rozdział	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 roku
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			870 080,00	2 371 028,19	1 653 551,84
010	Rolnictwo i leśnictwo		460 000,00	1 218 451,66	681 509,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 000,00	1 218 451,66	681 509,98
		"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy etap X c i d" - wyd.majątkowe	460 000,00	1 218 451,66	681 509,98
750	Administracja publiczna		128 848,00	403 321,13	398 403,41
	75023	Urzędy gmin	0,00	177 937,50	177 936,81
		„Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Gminy” - wyd.bieżące	0,00	177 937,50	177 936,81
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 536,60	71 536,60
		„Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w GZOSiP/GOPS Kozy” - wyd.bieżące	0,00	71 536,60	71 536,60
	75095	Pozostała działalność	128 848,00	153 847,03	148 930,00
		„Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” - wyd.majątkowe	91 848,00	116 847,03	111 930,00
		„Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” - wyd.bieżące	37 000,00	37 000,00	37 000,00
852	Pomoc społeczna		281 232,00	563 105,40	401 488,45
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	48 150,00	48 150,00
		„Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w GZOSiP/GOPS Kozy” - wyd.bieżące	0,00	48 150,00	48 150,00
	85295	Pozostała działalność	281 232,00	563 105,40	401 488,45
		„Klub seniora w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	173 952,00	362 630,65	201 013,70
		„Aktywna integracja w Gminie Kozy” - wyd.bieżące	107 280,00	200 474,75	200 474,75
926	Kultura fizyczna		0,00	138 000,00	124 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	138 000,00	124 000,00
		"Doposażenie koziańskich placów zabaw w wiaty wypoczynkowe" - wyd.majątkowe	0,00	138 000,00	124 000,00
Wydatki majątkowe			551 848,00	1 473 298,69	917 439,98
Wydatki bieżące			318 232,00	897 729,50	736 111,86

5.15. Plan dochodów i wydatków z zakresu dotacji celowych realizowanych w Gminie Kozy							
Dział	Rozdział	§	Treść	dochody		wydatki	
				plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2023 r. roku	plan po zmianach	wykonanie na dzień 31.12.2023 r. roku
801	Oświata i wychowanie			772 344,00	759 485,21	772 344,00	759 485,21
	80101	Szkoły podstawowe		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000,00	24 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 100,00	8 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 900,00	15 900,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 607,00	1 607,00	1 607,00	1 607,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 607,00	1 607,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			199,33	199,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy			22,67	22,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			1 385,00	1 385,00
	80104	Przedszkola		713 663,00	700 804,21	713 663,00	700 804,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	713 663,00	700 804,21		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			143 054,00	143 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			81 618,00	79 770,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy			11 691,00	11 427,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			477 300,00	466 552,10
	80105	Przedszkola specjalne		16 074,00	16 074,00	16 074,00	16 074,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 074,00	16 074,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki			16 074,00	16 074,00
	80120	Licea ogólnokształcące		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00	12 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			7 500,00	7 500,00
	80195	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 000,00	5 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna			479 988,00	467 708,62	479 988,00	467 708,62
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające		14 773,00	13 463,87	14 773,00	13 463,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 773,00	13 463,87		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14 773,00	13 463,87
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		36 319,00	35 506,53	36 319,00	35 506,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 319,00	35 506,53		
		3110	Świadczenia społeczne			36 319,00	35 506,53
	85216	Zasiłki stałe		121 521,00	112 534,60	121 521,00	112 534,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 521,00	112 534,60		
		3110	Świadczenia społeczne			121 521,00	112 534,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		163 615,00	163 615,00	163 615,00	163 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 615,00	163 615,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			125 006,96	125 006,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 494,20	10 494,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 488,46	20 488,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 941,92	2 941,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 683,46	2 683,46
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		30 960,00	30 873,60	30 960,00	30 873,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 960,00	30 873,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25 819,36	25 747,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 508,06	4 495,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy			632,58	630,80
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		112 800,00	111 715,02	112 800,00	111 715,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 800,00	111 715,02		
		3110	Świadczenia społeczne			112 800,00	111 715,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			14 280,00	7 912,00	14 280,00	7 912,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		14 280,00	7 912,00	14 280,00	7 912,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 055,00	6 416,00		
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	1 496,00		
		3240	Stypendia dla uczniów			11 452,25	5 920,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			2 827,75	1 992,00
855	Rodzina			0,00	2 571,20	2 663,20	2 571,20
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	2 571,20	2 663,20	2 571,20
		2690	Środki z FP przekazane na koordynację przez asystenta rodziny	0,00	2 571,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 663,20	2 571,20
Razem				1 266 612,00	1 237 677,03	1 269 275,20	1 237 677,03

Tabela Nr 16

5.16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				101 104 542,72	41 278 501,41	34 887 681,10	84,52%	83 503 296,41	82,59%
1.a	- wydatki bieżące				40 969 619,76	6 793 258,59	5 724 189,65	84,26%	37 650 434,82	91,90%
1.b	- wydatki majątkowe				60 134 922,96	34 485 242,82	29 163 491,45	84,57%	45 852 861,59	76,25%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				4 441 824,00	1 935 404,09	1 231 928,43	63,65%	3 738 348,34	84,16%
1.1.1	- wydatki bieżące				990 976,00	600 105,40	438 488,45	73,07%	829 359,05	83,69%
1.1.1.1	Klub Seniora w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców 60+, Projekt: RPSL.09.02.05-24-00H9/20	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH	2021	2023	521 856,00	362 630,65	201 013,70	55,43%	360 239,05	69,03%
	Projekt RPSL.09.02.05-24-00H9/20 „Klub seniora w Gminie Kozy”. Liderem projektu jest Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie”, partnerem Gmina Kozy, a w jej imieniu realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach oraz Urząd Gminy w Kozach. Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego od roku 2021 do 30.06.2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osób biernych zawodowo w wieku 60 + w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia. Od 2021r. zrekrutowano już 62 seniorki i seniorów oraz 45 opiekunów i opiekunek. Uczestnicy oraz uczestniczki biorą aktywny udział w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora. Wydatki ponoszone od 2022 roku. Zadanie zakończone.									
1.1.1.2	Aktywna integracja w Gminie Kozy - Cel: Wdrażanie programów aktywnej integracji dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców Gminy Kozy, projekt: RPSL.09.01.05-24-05G8/19	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH	2021	2023	429 120,00	200 474,75	200 474,75	100,00%	429 120,00	100,00%
	Projekt RPSL.09.01.05-24-05G8/19 „Aktywna integracja w Gminie Kozy” realizowany jest Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Okres realizacji lata 2021-2023. Głównym celem w/w projektu jest wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Spośród 30 osób zrekrutowanych do projektu, 9 uczestników zakończyło udział w projekcie, z czego 7 osób podjęło pracę, a 2 osoby zostały objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Kozach. Wydatki ponoszone od 2022 roku. Zadanie zakończone.									
1.1.1.3	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	40 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	40 000,00	100,00%
	„Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zakupiono tabliczki informacyjne, oznakowano pomieszczenia, nakręcono film informujący o zadaniach Urzędu. Zadanie zakończone.									

Tabela Nr 16

5.16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.1.2	- wydatki majątkowe				3 450 848,00	1 335 298,69	793 439,98	59,42%	2 908 989,29	84,30%
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc-Małe Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	Urząd Gminy	2021	2023	3 334 000,00	1 218 451,66	681 509,98	55,93%	2 797 058,32	83,89%
	Zadanie realizowane w latach 2022-2023, wnioskowano o przyznanie pomocy w zakresie „Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach etapu Xc wybudowano 2350 mb, w ramach etapu Xd wybudowano 980 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami. Zadanie zakończone.									
1.1.2.2	Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach-Dostępny samorząd - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	116 848,00	116 847,03	111 930,00	95,79%	111 930,97	95,79%
	„Poprawa dostępności Urzędu Gminy w Kozach” w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd- granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Zamontowano nowoczesne drzwi wejściowe, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zadanie zakończone.									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				96 662 718,72	39 343 097,32	33 655 752,67	85,54%	79 764 948,07	82,52%
1.3.1	- wydatki bieżące				39 978 643,76	6 193 153,19	5 285 701,20	85,35%	36 821 075,77	92,10%
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw przy ul.Zagrodowej - Cel: Stworzenie miejsca zabaw dla dzieci	Urząd Gminy	2014	2025	5 970,00	600,00	483,72	80,62%	4 613,72	77,28%
	Zadanie ma na celu stworzenie miejsc zabaw dla dzieci. Umowa dzierżawy z Gminną Spółdzielnią a od 2022 z os.prywatną. Okres realizacji 2014-2025. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod przystanek autobusowy - Cel: Umieszczenie przystanku autobusowego przy ul. Bielskiej	Urząd Gminy	2016	2026	3 145,00	500,00	162,11	32,42%	2 807,11	89,26%
	Zadanie ma na celu pozyskanie tytułu prawnego do gruntu na którym zlokalizowano przystanek autobusowy przy ul.Bielskiej. Umowa dzierżawy z Gminną Spółdzielnią. Okres realizacji 2016-2026. Gmina wykupiła teren na własność w 2023 roku. Zadanie zakończone.									
1.3.1.3	Gospodarka odpadami - Cel: Odbiór i transport odpadów komunalnych z Gminy Kozy	Urząd Gminy	2013	2023	20 872 880,57	0,00	0,00	0,00%	20 872 880,57	100,00%
	Zadanie polega na odbiorze, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych, w tym : odbiór i i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy do Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO), zagospodarowaniu odpadów w ZGO, realizację umów na transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kozach do ZGO. Okres realizacji 2013-2023. Zadanie zakończone.									
1.3.1.4	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej na oczyszczalnię ścieków w Pisarzowicach - Cel: Zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki na oczyszczalnię	Urząd Gminy	2018	2027	12 129 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	10 649 000,00	87,80%
	Dopłata dla mieszkańców Gminy Kozy do m3 ścieków odprowadzanych za pomocą sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach. Dotacja celowa przekazywana do Gminy Wilamowice. Celem jest zmniejszenie obciążenia finansowego mieszkańców za odprowadzane ścieki. Okres realizacji 2018-2027. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.5	Abonament Aplikacja BLISKO i SEGREGO - Cel: Zapewnienie bieżących informacji urzędowych mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2023	25 000,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	24 535,00	98,14%

Tabela Nr 16

5.16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

	Umowa z firmą AMM System. Zakup modułu/systemu wraz z opłatą abonamentową do powiadamiania i informowania mieszkańców o aktualnych wydarzeniach, zagrożeniach oraz terminach opłat. Zadanie zakończone.									
1.3.1.6	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności oraz komunikacji Gminy Kozy 2021-2023 - Cel: Zabezpieczenie majątku Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	143 700,00	0,00	0,00	0,00%	143 700,00	100,00%
	Zabezpieczenie majątku Gminy, umowa z TUV i Concordia (ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne). Zadanie zakończone.									
1.3.1.7	Opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami dla infrastruktury transportowej - Cel: Zawarcie umowy na okres 5 letni z Wody Polskie na korzystanie z gruntów zgodnie z ustawą Prawo wodne	Urząd Gminy	2021	2025	6 800,00	1 600,00	928,00	58,00%	2 928,00	43,06%
	Umowa za użytkowanie gruntów z Wody Polskie zgodnie z ustawą Prawo Wodne. Zadanie na ciągłość działania. Zadanie zakończone.									
1.3.1.8	Realizacja programu priorytetowego "Czyste powietrze" oraz jego promocja - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2021	2023	90 600,00	55 336,00	53 009,42	95,80%	88 273,42	97,43%
	Program realizowany na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację zadania pn."Czyste powietrze oraz jego promocja". Zadanie zakończone.									
1.3.1.9	Umowa na dzierżawę gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod "Kozy Camp" - Cel: Zawarcie umowy dzierżawy gruntu od Nadleśnictwa Bielsko-Biała pod utworzenie i użytkowanie miejsca turystycznego-strefy rekreacji i aktywności turystycznej,pn.przystanek turystyczny Kozy Camp	Urząd Gminy	2021	2031	1 020,00	100,00	70,36	70,36%	190,36	18,66%
	Umowa z Nadleśnictwem w Bielsku-Białej na dzierżawę gruntu pod przystanek turystyczny "Kozy Camp" . Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.10	e-Sesja obsługa transmisji obrad, archiwizacji nagrań, wsparcie techniczne dla systemu - Cel: Zapewnienie transmisji on-line sesji Rady Gminy	Urząd Gminy	2022	2024	19 245,00	6 415,00	6 414,16	99,99%	12 829,16	66,66%
	Umowa z firmą MWC Sp.z o.o dotyczy zapewnienie tansmisji obrad sesji rady gminy. Zadanie kontynuowane.									
1.3.1.11	Gospodarka odpadami w okresie 2022/2023 - Cel: Bieżące działania związane z utrzymaniem czystości w gminie	Urząd Gminy	2022	2023	4 816 473,19	4 816 473,19	4 128 706,56	85,72%	4 128 706,56	85,72%
	Zadanie polega na odbiorze, transporcie, zbieraniu, odzysku i unieszkodliwieniu odpadów komunalnych, w tym : odbiór i i transport odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy do Zakładu Gospodarki Odpadami (ZGO), zagospodarowaniu odpadów w ZGO, realizację umów na transport odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kozach do ZGO. Okres realizacji 2022-2023. Zadanie zakończone.									
1.3.1.12	Beskidzki Związek Powiatowo Gminny - Cel: Organizacja systemu komunikacji pasażerskiej w 2023 roku	Urząd Gminy	2022	2023	530 000,00	530 000,00	529 003,00	99,81%	529 003,00	99,81%
	Celem zadania jest zabezpieczenie finansowania zadania własnego, jakie Gmina przekazała do realizacji do Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku. Wydatki będą ponoszone w 2023 roku. Zadanie zakończone.									
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2022 i 2023 - Cel: Zapewnienie należytego porządku na ulicach gminnych w okresie zimowym	Urząd Gminy	2022	2023	290 000,00	190 000,00	188 281,80	99,10%	288 281,80	99,41%
	Umowa zawarta z Kółkiem Rolniczym w Czańcu, zakres umowy obejmuje działania związane z utrzymaniem dróg gminnych administrowanych przez Wójta Gminy, zgodnie ze standardami zimowego utrzymania, celem zapewnienia całodobowej likwidacji wszelkich przeszkód, w tym opadów śniegu i śliskości zimowej na drogach. Zadanie zakończone.									

Tabela Nr 16

5.16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.3.1.14	Program profilaktyki zdrowia - Cel: Szczepienia przeciwko zakażeniom pneumokokowym i meningokokowym	Urząd Gminy	2023	2024	88 820,00	44 190,00	26 840,00	60,74%	26 840,00	30,22%
Uchwałą Nr XLVI/328/22 Rady Gminy Kozy z dnia 29 listopada 2022 r. został przyjęty Gminny program polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania zakażeniom meningokokowym w Kozach na lata 2023-2024. Podpisano umowy z placówkami medycznymi na realizację programów zdrowotnych dotyczących szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci powyżej 12 miesiąca życia, urodzonych w latach 2021-2022 oraz na realizację szczepień przeciwko pneumokokom dla osób urodzonych w 1958 roku i wcześniej. Zadanie realizowane było przez dwa zakłady opieki zdrowotnej: "Lekarz Twojej Rodziny", Centrum Medyczne MED-KOZ & MEDIKO. Zadanie rozpoczęte.										
1.3.1.15	Program priorytetowy "Czyste powietrze" - środki z WFOŚ - Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów poprzez wymianę źródeł ciepła	Urząd Gminy	2023	2024	35 000,00	5 949,00	4 110,18	69,09%	4 110,18	11,74%
Program realizowany na podstawie Porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach na realizację 4 etapu zadania pn. "Czyste powietrze oraz jego promocja". Zadanie rozpoczęte.										
1.3.1.16	Remont odcinka ul.Mostowej i ul.Panienki - Cel: Poprawa infrastruktury drogowej / realizacja zadania z udziałem środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	445 000,00	5 000,00	3 100,00	62,00%	3 100,00	0,70%
Zadanie realizowane ze współfinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe. Zakupiono tablice informacyjne. Zadanie rozpoczęte.										
1.3.1.17	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2023	2024	30 990,00	30 990,00	9 400,00	30,33%	9 400,00	30,33%
Zadanie współfinansowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, polega na wymianie drzwi wejściowych w GOPS i GZOSIP w Kozach na drzwi dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Zamontowano urządzenia do naprowadzania oraz montaż wewnętrznych oznaczeń poziomych oraz systemu domofonu z możliwością połączenia do kilku biur. Zadanie rozpoczęte.										
1.3.1.18	Remonty nawierzchni dróg oraz dostawa i montaż progów zwalniających - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na drogach zarządzanych przez Wójta Gminy Kozy	Urząd Gminy	2023	2024	445 000,00	200 000,00	29 656,89	14,83%	29 656,89	6,66%
Umowa z firmą RADEX na remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych zarządzanych przez Wójta Gminy. Zadanie rozpoczęte.										
1.3.2 - wydatki majątkowe					56 684 074,96	33 149 944,13	28 370 051,47	85,58%	42 943 872,30	75,76%
1.3.2.1	Dofinansowanie wymiany starego systemu grzewczego - Cel: Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kozy oraz zapobieganie negatywnym oddziaływaniom na zdrowie mieszkańców poprzez wymianę starych systemów grzewczych	Urząd Gminy	2018	2027	4 310 000,00	170 000,00	153 940,00	90,55%	3 433 940,00	79,67%
Zadanie polega na dofinansowaniu dla mieszkańców do wymiany starego systemu grzewczego, jego celem jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kozy. W 2023 roku wymieniono 26 nieekologicznych kotłów węglowych na 25 nowoczesnych kotłów gazowych i 1 nowoczesny kocioł węglowy. Zadanie zakończone.										
1.3.2.2	PT - kanalizacji sanitarnej w rejonie Kozy Gaje - Cel: Przygotowanie dokumentacji technicznej do budowy kanalizacji sanitarnej poza terenem aglomeracji	Urząd Gminy	2018	2025	324 430,00	3 430,00	174,00	5,07%	320 774,00	98,87%
Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz umowa z PGW "Wody Polskie" za użytkowanie gruntów pod wodami płynącymi (Potok Leśniówka i potok bn). Zadanie zakończone/ciągłość działania.										

Tabela Nr 16

5.16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy SP2 - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zadanie realizowane z udziałem środków z RFIL	Urząd Gminy	2021	2023	16 178 600,00	5 874 934,71	5 784 477,24	98,46%	16 088 142,53	99,44%
	Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Ministerstwa Sportu oraz własnych Gminy. Umowa z Firmą Budowlaną Andrzej Pszczółka i Spółka Spółka Cywilna z Porąbki na roboty budowlane, zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Oraz umowa z firmą Pesmenpol Sp. z o.o. na wyposażenie hali. Zapłacono za budowę nadzór nad budową hali, zakupiono wyposażenie. Zadanie zakończone.									
1.3.2.4	Zagospodarowanie terenu Kamieniołomu w Kozach wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz dokumentacją projektową - Cel: Zwiększenie dostępności turystycznej gminy Kozy. Zadanie realizowane przy udziale środków z RFIL	Urząd Gminy	2021	2024	5 934 958,32	4 965 002,78	3 544 058,89	71,38%	3 578 614,43	60,30%
	Zadanie realizowane przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonano budowę sieci kanalizacyjnej, wodociąg oraz prace związane z rozbudową drogi ul. Piaskowej. Umowa podpisana z firmą Usługi Budowlane i Transportowe Jerzy Żukowski. Zadanie kontynuowane.									
1.3.2.5	Przebudowa ciągu dróg na Osiedlu 100 w Gminie Kozy - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy	2021	2023	9 800 000,00	9 190 000,00	9 189 557,63	100,00%	9 799 557,63	100,00%
	Zadanie realizowane przy współudziale środków z FPC-19 z programu Polski Łądz z Promesy BGK. Umowa z firmą RADEX. W ramach zadania zostały w całości przebudowane drogi, tj. ulice: Storczyków, Liliowa, Zamkowa, Lazurowa i Wiśniowa na odcinku od ulicy Azaliowej do ulicy Iryśów, Zdrojowa do numeru 43 oraz Bukietowa do skrzyżowania z ulicą Magnolii (całość przebudowanych dróg to 1780 metrów bieżących), w ramach przebudowy wymienionych dróg: jezdnie zostały pokryte masą bitumiczną, chodniki i pobocza najazdowe wykonano z kostki betonowej, a także na drogach objętych zadaniem wybudowano kanalizację deszczową, na ul. Zdrojowej zostały wybudowane dwa odcinki kanalizacji sanitarnej, na ul. Zdrojowej została przebudowana i rozbudowana linia oświetlenia ulicznego. Zadanie zakończone.									
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Kozach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Gminy	2022	2023	114 000,00	89 000,00	88 775,00	99,75%	113 775,00	99,80%
	Umowa na wykonanie projektu z Pracownią Projektową NIVELETA mgr inż. Tomasz Gacek. Zadanie zakończone.									
1.3.2.7	Stworzenie przestrzeni sportowej przy Szkołach Podstawowych w Kozach - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej/ realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy	2022	2023	2 950 000,00	2 950 000,00	2 949 999,92	100,00%	2 949 999,92	100,00%
	Zadanie realizowane przy współudziale środków z FPC-19 z programu Polski Łądz z Promesy BGK. W ramach zadania w roku 2023 zostały wykonane prace budowlane związane ze stworzeniem przestrzeni sportowej. Zamontowano urządzenia do aktywnego spędzania czasu na tym terenie. Zadanie realizowała Firma Budowlana A. Pszczółka SC. Zadanie zakończone.									
1.3.2.8	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Graniczna) - Cel: Stworzenie dokumentacji projektowej	Urząd Gminy	2022	2024	153 750,00	103 750,00	75 000,00	72,29%	75 000,00	48,78%
	Zlecono wykonanie projektu firmie NEWRO Zbigniew Wrona. Zadanie kontynuowane.									
1.3.2.9	Budowa przedszkola publicznego z infrastrukturą oraz Miasteczka Rowerowego - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców/ Realizacja zadania z udziałem środków z progr. POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy	2022	2024	14 000 000,00	7 850 000,00	4 788 051,33	60,99%	4 788 051,33	34,20%
	Zadanie realizowane przy współudziale środków z FPC-19 z programu Polski Łądz. Ramach inwestycji zapłacono za budowę przedszkola, nadzór inwestorski, przyłącze do sieci gazowej, materiały geodezyjne, montaż tymczasowej studni. Zadanie realizuje firma PRB Beskid nr VI z Bielska B. Zadanie kontynuowane.									

Tabela Nr 16

5.16. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kozy - Etap Xc i d - wydatki poza projektem - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców. Etap Xc-Małe Kozy, Wróblowice , Etap Xd-Stary Dwór	Urząd Gminy	2022	2023	1 548 826,64	1 548 826,64	1 425 610,46	92,04%	1 425 610,46	92,04%
	Zadanie realizowane w latach 2022-2023, wnioskowano o przyznanie pomocy w zakresie „Gospodarki wodno-ściekowej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach etapu Xc wybudowano 2350 mb, w ramach etapu Xd wybudowano 980 mb sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami. Zadanie zakończone.									
1.3.2.11	dotacja dla m.Wilamowice na zadanie Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach - Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców, zmodernizowanie oczyszczalni	Urząd Gminy	2023	2024	1 200 000,00	400 000,00	367 087,00	91,77%	367 087,00	30,59%
	W ramach Porozumienia Międzygminnego udzielono dotacji dla m.Wilamowice na Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Pisarzowicach. Podpisano umowę na 2023 rok. Zadanie rozpoczęte.									
1.3.2.12	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Gminie Kozy - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na trzech przejściach dla pieszych / realizacja zadania przy współudziale środków z RFRD	Urząd Gminy	2023	2024	119 510,00	5 000,00	3 320,00	66,40%	3 320,00	2,78%
	Zadanie realizowane ze współfinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania inwestycyjne. Zakupiono tablice informacyjne. Zadanie realizuje firma ELMAR Sp.z o.o Sp.K. Zadanie rozpoczęte.									
1.3.2.13	Dostępna przestrzeń publiczna w GZOSIP w Kozach - Cel: Poprawa dostępności dla mieszkańców, wymiana drzwi wejściowych / projekt realizowany przy współudziale środków z PFRON	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W KOZACH	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	Zadanie współfinansowane ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, polega na wymianie drzwi wejściowych w GOPS i GZOSIP w Kozach na drzwi dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wydatki majątkowe będą poniesione w 2024 roku. Zadanie rozpoczęte.									

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY
na dzień 31.12.2023 r.**

**I. Zestawienia majątku, który został ujęty w ewidencji Urzędu Gminy
o łącznej wartości: 181 647 869,76 zł**

1. Środki trwałe o łącznej wartości: 173 030 655,69 zł

1.1. Grunty:

Symbol KŚT	Nazwa	m ²	Wartość w zł
010	Grunty orne	65 201	588 555,89
012	Łąki trwałe	90 143	1 536 891,14
013	Pastwiska trwałe	784	23 250,00
014	Grunty rolne zabudowane	150	765,00
020	Lasy	65 475	134 878,53
021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	30 218	276 869,27
030	Tereny mieszkaniowe	8 132	261 565,35
031	Tereny przemysłowe	12 566	510 328,00
032	Inne tereny zabudowane	30 834	1 181 784,59
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane	135 589	1 368 408,32
034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	17 650	228 937,58
040	Drogi	497 074	5 062 656,95
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	2 330	124 715,50
061	Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	2 103	18 420,64
070	Tereny różne	328 210	278 901,00
Razem grunty:		1 286 459	11 596 927,76

1.2. Budynki:

Symbol KŚT	Nazwa	Ilość w szt.	Wartość w zł
101	Budynki przemysłowe - budynek oczyszczalni	1	561 638,67
104	Budynki magazynowe	1	11 977,72
105	Budynki biurowe (budynek administracji)	1	1 813 144,28
106	Budynki zakładów opieki medycznej	1	934 620,71
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe:		14 292 124,23
	- Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2	1	11 375 577,27
	- Dom Kultury (oddany w użyczenie DK)	1	2 916 546,96
109	Pozostałe budynki niemieszkalne:		9 524 483,98
	- zabytkowy budynek pałacowy - Ośrodek Kultury (oddany w dzierżenie DK)	1	7 587 776,09
	- budynek ul. Krakowska 9	1	159 386,52
	- budynek ul. Lipowa	1	30 000,00
	- budynek ul. Szkolna 5	1	671 815,32
	- budynek chlorowni (cmentarz)	1	137 857,46
	- przystanki autobusowe, wiaty	27	213 344,74
	- toaleta publiczna przy hali sportowej	1	358 600,94
	- budynek BSWG przy Oczyszczalni	1	365 702,91
110	Budynki mieszkalne	6	1 701 566,30
Razem budynki:		46	28 839 555,89

1.3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
210	Rurociągi - kanalizacja deszczowa przy hali sportowej	300 795,12
211	Rurociągi: - sieć wodociągowa "Bagrówka" - studnie redukcyjne - przyłącze wodociągowe do cmentarza - przyłącze wodociągowe do PSZOK-u - przyłącze wodociągowe do placu zabaw - oczyszczalnia ścieków - oczyszczalnia wód opadowych - separatory - kanalizacja sanitarna	71 259 375,27 94 292,23 71 590,59 55 422,84 31 734,00 5 592,69 7 997 407,10 177 362,57 62 825 973,25
220	Ulice i drogi pozostałe: - ulice, chodniki - oświetlenie uliczne - plac targowy - parkingi (za Urzędem Gminy, obok Poczty i przy hali sportowej) - kanalizacja deszczowa	43 170 231,81 36 806 418,96 1 796 635,94 347 135,20 1 488 236,53 2 731 805,18
223	Mosty, przejścia i kładki dla pieszych	2 909 548,17
290	Budowle sportowe i rekreacyjne: - boisko ogólnodostępne - ul. Agrestowa - place zabaw - ul. Tęczowa, Agrestowa, Podgórska, Zagrodowa, Przecznia, Lipowa, Wrzosowa, Słoneczna - zagospodarowanie terenu przy hali sportowej - obiekty sportowe przy hali sportowej - park rekreacyjny - skatepark - Zespół Pałacowo-Parkowy przy Pałacu Czeczów	6 579 986,00 110 772,00 1 764 053,98 1 199 387,93 1 642 890,90 400 000,08 1 462 881,11
291	Pozostałe obiekty - ogrodzenia - ogrodzenie przy hali sportowej - ogrodzenie - Oczyszczalnia - PSZOK	615 073,37 307 452,16 100 901,98 8 943,70 197 775,53
	Razem obiekty inżynierii lądowej i wodnej:	124 835 009,74

1.4. Maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu, przyrządy i narzędzia oraz inne ruchomości i wyposażenie

Symbol KŚT	Nazwa	Wartość w zł
449 743	Ochotnicza Straż Pożarna: - agregat wysokociśnieniowy - samochody specjalistyczne - pożarniczy	113 000,00 5 000,00 108 000,00
310 622,652	Budynki gminne: - kotły grzewcze - monitoring, urządzenia klimatyzacyjne	118 480,01 89 610,01 28 870,00
487 344,611,622, 623,624,629, 652 741 803,809	Urząd Gminy: - zespoły komputerowe, sieć komputerowa, serwery - agregat prądowórczy, kompensator energoelektryczny, monitoring, centrala telefoniczna, sieć światłowodowa, system alarmowy, urządzenia klimatyzacyjne - samochód osobowy - sprzęt techniczny biurowy, meble	1 501 051,04 833 468,61 498 973,94 40 170,50 128 437,99
344,540,582, 592 741,742,746, 747	Osprzęt do prac drogowych i porządkowych: - agregat prądowórczy, rozdrabniacz do gałęzi, odśnieżarki, walec drogowy, zagęszczarka i kosiarka - samochody: osobowo-dostawczy, ciężarowy, przyczepa oraz ciągniki z osprzętem	590 073,87 92 972,81 497 101,06
310,622,623, 640,651 487 803,805,809	Pałac: - kocioł grzewczy, monitoring, centrala telefoniczna, dźwięk osobowy i centrala wentylacyjna - zespoły komputerowe - sprzęt techniczny biurowy, zestawy projekcyjne i nagłośnieniowe, fortepian, wyposażenie meblowe, sprzęt oświetleniowy	1 123 333,06 355 169,23 87 156,57 681 007,26
440 442 610,653	Oczyszczalnia Ścieków: - pompy - maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania, dmuchawa - urządzenia techniczne - Oczyszczalnia	2 321 246,28 51 311,94 200 803,88 2 069 130,46
487 806 809	Gospodarka odpadami - sprzęt komputerowy - wiata śmietnikowa - wyposażenie	26 041,57 4 712,13 17 329,44 4 000,00
310 622,629 640 809	Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2: - kocioł grzewczy - monitoring, nagłośnienie - windy - wyposażenie hali	1 804 444,75 408 817,24 293 381,48 635 600,98 466 645,05

	Inne:	161 491,72
485	- urządzenie chłodnicze na cmentarzu	5 500,00
610	- punkt poboru energii elektrycznej na placu	8 019,97
806	- wiata drewniana KOZY-CAMP, wiata w Kamieniolomie	80 185,00
809	- piłkochwyty, podest, choinka, dekoracje świąteczne	67 786,75
	Razem pozostałe środki trwałe:	7 759 162,30

2. Długoterminowe aktywa finansowe o łącznej wartości:	7 851 992,00 zł
- akcje Spółki PK "AQUA" (490 562 x 16 zł)	7 848 992,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "KINO MARZENIE"	1 000,00 zł
- udziały w Spółdzielni Socjalnej "SYNERGIA"	2 000,00 zł

3. Wartości niematerialne i prawne o łącznej wartości:	765 222,07 zł
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania	70 673,15 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy	101 570,82 zł
- projekt planu aglomeracji Pisarzowice	20 516,40 zł
- oprogramowania i licencje	572 461,70 zł

II. Zestawienia majątku, który został ujęty w ewidencji jednostek organizacyjnych Gminy Kozy oraz Instytucji Kultury o łącznej wartości: 40 586 349,96 zł

1. Majątek przekazany w trwały zarząd podległym jednostkom:

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:	8 239 706,27 zł
032	- grunt - 2937 m ²	182 094,00 zł
107	- budynek	7 473 748,50 zł
291	- ogrodzenie	23 370,00 zł
310	- kotłownia gazowa	114 801,94 zł
622	- monitoring	50 799,00 zł
640	- winda osobowa	394 892,83 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:	3 337 843,20 zł
032	- grunt - 2926 m ²	29 260,00 zł
107	- budynek	2 956 369,22 zł
310	- kocioł grzewczy	272 263,99 zł
610	- oświetlenie awaryjne	36 650,00 zł
622	- monitoring	43 299,99 zł
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:	2 470 202,06 zł
032	- grunt - 1254 m ²	12 540,00 zł
107	- budynek	2 296 820,97 zł
290	- bieżnia do skoku w dal	36 600,00 zł
640	- dźwig osobowy	124 241,09 zł
	PRZEDSZKOLE:	10 273 221,76 zł
032	- grunt - 6444 m ²	99 554,00 zł
033	- grunt - 400 m ²	1 720,00 zł
107	- budynek - Pl. Ks. K.Kochaja	942 611,22 zł
107	- budynek - ul. Akacyjowa	7 673 789,95 zł
290	- kompleks placów zabaw	233 020,79 zł
291	- ogrodzenie	281 444,84 zł
291	- parking	85 777,46 zł
310	- kotłownia gazowa	120 068,09 zł
622	- monitoring ul. Akacyjowa	49 401,97 zł
622	- monitoring Pl. Ks. K.Kochaja	17 090,00 zł
640	- winda towarowa	33 456,00 zł
640	- winda osobowa	80 319,00 zł
651	- wentylacja	496 092,43 zł
669	- instalacja fotowoltaiczna - ul. Akacyjowa	146 370,00 zł
809	- dragina gospodarcza na budynku - ul. Akacyjowa	12 506,01 zł
	GZOSiP:	575 621,54 zł
032	- grunt - 661 m ²	66 100,00 zł
106	- budynek	509 521,54 zł
	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:	573 361,29 zł
032	- grunt - 101 m ²	4 270,81 zł
109	- budynek	569 090,48 zł

	GOPS:	645 662,53 zł
032	- grunt - 807 m ²	80 700,00 zł
106	- budynek	564 962,53 zł
	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE:	13 265 779,93 zł
032	- grunt - 5781 m ²	351 666,00 zł
034	- grunt - 21096 m ²	158 220,00 zł
107	- budynek Pl. Ks. K.Kochaja 1	8 643 472,43 zł
107	- budynek ul. Przecznia 3	890 285,05 zł
109	- altana ogrodowa	60 066,91 zł
290	- boisko sportowe	600 601,65 zł
290	- otwarte obiekty sportowe	793 573,23 zł
290	- boiska sportowe ul. Przecznia 3	820 031,10 zł
291	- parking, modernizacja wejścia do budynku	55 527,54 zł
291	- ogrodzenie boiska ul. Szkolna	51 870,44 zł
310	- kotłownia gazowa	159 238,25 zł
469	- aparaty do wymiany ciepła - solary	529 043,24 zł
652	- wentylacja	152 184,09 zł
	RAZEM	39 381 398,58 zł

2. Pozostały majątek będący w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy oraz Instytucji Kultury:

Symbol KŚT	Nazwa placówki - środka trwałego	Wartość
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1:	137 310,32 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	40 002,11 zł
809	- plac zabaw	69 768,21 zł
809	- schodolaz	22 750,00 zł
809	- zmywarki do naczyń	4 790,00 zł
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2:	178 619,11 zł
487	- sprzęt komputerowy	58 980,00 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	35 143,61 zł
592	- traktor do koszenia trawy	7 498,00 zł
652	- klimatyzator	10 332,00 zł
809	- wyposażenie kuchni: zmywarki, kuchnia, obieraczka, szatkownica, patelnia elektryczna	37 665,50 zł
809	- plac zabaw	29 000,00 zł
	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:	56 288,14 zł
622	- monitoring	25 754,00 zł
624	- urządzenie monitoringu	3 337,66 zł
629	- telewizor	4 200,00 zł
662	- zestaw do interaktywnego prowadzenia zajęć	21 376,57 zł
664	- mierniki wielofunkcyjne, układ optyczny z laserem	1 619,91 zł
	PRZEDSZKOLE:	128 083,86 zł
487	- zestaw interaktywny	12 716,97 zł
578	- piec konwekcyjno-parowy	57 172,92 zł
803	- kserokopiarki	35 372,54 zł
809	- wyposażenie kuchni: patelnia elektryczna, zmywarka	9 821,56 zł
809	- maszyna czyszcząco-sprzątająca	12 999,87 zł
	GZOSiP:	195 157,03 zł
487	- sprzęt komputerowy	126 763,50 zł
623	- centrala telefoniczna	11 000,00 zł
653	- klimatyzatory	12 442,68 zł
803	- kserokopiarka	4 557,80 zł
WNIp	- oprogramowania	40 393,05 zł
	GOPS:	130 007,56 zł
487	- sprzęt komputerowy	98 231,56 zł
653	- klimatyzator	13 776,00 zł
790	- schodolaz	18 000,00 zł
	PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO:	6 170,00 zł
809	- wyposażenie kuchenne	6 170,00 zł

	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE:	235 490,39 zł
487	- sprzęt komputerowy	4 048,14 zł
487	- elektroniczny system obsługi klienta	96 515,45 zł
592	- traktor ogrodowy	17 775,21 zł
622	- monitoring	63 465,74 zł
654	- stacja uzdatniania wody	17 972,50 zł
802	- defibrylator	8 877,87 zł
809	- maszyna czyszcząco-sprzątająca	10 280,52 zł
809	- odkurzacz wodny	16 554,96 zł
	INSTYTUCJE KULTURY:	
	Biblioteka:	4 678,59 zł
487	- sprzęt komputerowy	4 678,59 zł
	Dom Kultury:	133 146,38 zł
487	- sprzęt komputerowy	19 541,66 zł
805	- wyposażenie i sprzęt	37 020,01 zł
809	- pozostałe ruchomości i wyposażenie	76 584,71 zł
	OGÓŁEM	1 204 951,38 zł

III. Wartość majątku Gminy Kozy na dzień 31.12.2023 r. wynosi: 222 234 219,72 zł

IV. Dochody osiągnięte przez Gminę Kozy w 2023 r. wynoszą: 4 839 825,92 zł

1. Dochody uzyskane z posiadanych gruntów:

1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	336,60 zł
2) z tytułu sprzedaży gruntów	3 048 235,20 zł
3) z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	12 401,53 zł
Razem:	3 060 973,33 zł

2. Dochody uzyskane z pozostałych składników majątkowych:

1) z tytułu czynszów - osoby prowadzące działalność gospodarczą	205 189,39 zł
2) z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych	102 626,30 zł
3) z tytułu dzierżawy kanalizacji	756 961,75 zł
4) z tytułu czynszów od lokali użytkowych	75 129,14 zł
5) z tytułu wynajmu w CSW	50 066,40 zł
6) z tytułu usług w CSW	555 001,88 zł
7) z tytułu opłat z tytułu trwałego zarządu	5 266,52 zł
8) z tytułu sprzedaży składników majątkowych	18 425,05 zł
9) z tytułu dywidendy	0,00 zł
10) z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych:	
- Gminne Przedszkole Publiczne	0,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 2	10 186,16 zł
Razem:	1 778 852,59 zł

V. Zmiany w stanie majątku Gminy Kozy w 2023 r.:

	Wartość w zł
I. STAN MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 01.01.2023 R.	187 743 571,24
II. ZMIANY W MAJĄTKU URZĘDU GMINY	34 117 081,39
1. Przyjęcie z inwestycji:	33 825 656,55
- budynek hali sportowej	11 375 577,27
- kanalizacja deszczowa przy hali sportowej	300 795,12
- zagospodarowanie terenu przy hali sportowej	1 199 387,93
- bieżnia przy hali sportowej	624 301,52
- kotłownia grzewczy w hali sportowej	408 817,24
- monitoring hali sportowej	124 404,08
- nagłośnienie hali sportowej	168 977,40
- winda osobowa w hali sportowej	227 285,55
- wyposażenie siłowni w hali sportowej: bieżnia, wioślarz, dwa zestawy	87 760,50
- zabudowa meblowa w recepcji hali sportowej	27 000,00
- wyposażenie hali sportowej: tablica wyników, kotara grodząca, piłkochwyty, trybuny, wyposażenie boisk do: piłki ręcznej, siatkówki,	324 221,85
- urządzenie sprząające	27 662,70
- winda dla niepełnosprawnych przy hali sportowej	408 315,43
- toaleta publiczna przy hali sportowej	358 600,94
- parking przy hali sportowej	166 122,99
- oświetlenie przestrzeni przy hali sportowej	121 068,60
- ciągi pieszo-jezdne przy hali sportowej	119 257,88
- boisko do koszykówki przy hali sportowej	650 377,62
- plac zabaw przy hali sportowej	502 372,87
- plac streetworkout przy hali sportowej	368 211,76
- ogrodzenie przy hali sportowej	100 901,98
- wiaty przystankowe - 5 szt.	56 666,64
- wiaty drewniane na placach zabaw przy ulicy: Tęczowej, Lipowej, Wrzosowej	124 000,00
- oświetlenie uliczne: ul. Rolna, Błękitna, Modrzewiowa, Słoneczna, Krakowska, Ładna, Stroma	386 375,75
- kanalizacja deszczowa ul. Złota	633 093,25
- rozbudowa kanalizacji: Zdrojowa, Świerkowa, Wieżowa, Pod Grapą	868 554,51
- kanalizacja sanitarna etap X c i X d	3 492 239,14
- pompa do Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach - 2 szt.	26 246,19
- zestaw do pomiaru azotu - Oczyszczalnia ścieków w Pisarzowicach	67 383,96
- przyłącze wodociągowe do PSZOK-u	31 734,00
- monitoring gminny	20 045,99
- przebudowa drzwi wejściowych głównych w budynku Urzędu Gminy	111 930,00
- przebudowa ulic: Storczyków, Liliowa, Zamkowa, Szkolna, Malinowa, Zdrojowa, Bukietowa, Lazurkowa, Wiśniowa	10 315 965,89

2. Sprzedaż: - samochód ciężarowy MERCEDES SPRINTER - grunty o pow. 1,5798 ha	-124 263,40 -56 332,00 -67 931,40
3. Likwidacja: - piaskownica na placu zabaw ul. Tęczowa - 2 szt. - pług śnieżny z ciągnika rolniczego - urządzenie techniczne z Oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach - urządzenie wielofunkcyjne KONICA MINOLTA - oprogramowania i licencje	-70 780,08 -3 720,00 -6 700,00 -19 795,77 -7 995,00 -32 569,31
4. Zakup: - wykup kapitalizacji sanitarnej - switch NETGEAR z osprzętem - 2 szt. - kserokopiarka Konica Minolta - grunty o pow. 0,1448 ha	218 784,32 88 947,81 24 570,48 18 277,80 86 988,23
5. Przyjęcie na stan: - grunty na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego o pow. 0,3777 ha - grunty na podstawie decyzji Wójta Gminy Kozy o pow. 0,0321 ha - grunty na podstawie decyzji Starosty Bielskiego o pow. 0,1146 ha - grunty o pow. 0,0146 ha - darowizny od osób fizycznych	267 684,00 173 850,00 16 290,00 70 212,00 7 332,00
III. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1	35 872,10
1. Zakup: - piec konwekcyjno-parowy	40 002,11 40 002,11
2. Likwidacja - zmywarka do naczyń	-4 130,01 -4 130,01
IV. ZMIANY W MAJĄTKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2	82 125,61
1. Przyjęcie z inwestycji: - oświetlenie awaryjne	36 650,00 36 650,00
2. Zakup: - piec konwekcyjno-parowy - klimatyzator	45 475,61 35 143,61 10 332,00
V. ZMIANY W MAJĄTKU PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO	-3 700,00
1. Likwidacja: - sprzęt komputerowy	-3 700,00 -3 700,00

VI. ZMIANY W MAJĄTKU PRZEDSZKOLA	194 019,62
1. Przyjęcie z inwestycji - instalacja fotowoltaiczna	146 370,00 146 370,00
2. Zakup: - piec konwekcyjno-parowy - drabina gospodarcza na budynku przy ul. Akacjowej	47 649,62 35 143,61 12 506,01
VII. ZMIANY W MAJĄTKU CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWEGO	75 424,28
1. Likwidacja: - odkurzacz podwodny	-13 045,00 -13 045,00
2. Przyjęcie z inwestycji: - altana ogrodowa przy ul. Przecznia - boisko piłkarskie treningowe	88 469,28 60 066,91 28 402,37
VIII. ZMIANY W MAJĄTKU BIBLIOTEKI	-7 530,02
1. Likwidacja: - sprzęt komputerowy - wyposażenie	-7 530,02 -6 340,02 -1 190,00
IX. ZMIANY W MAJĄTKU DOMU KULTURY	-2 644,50
1. Likwidacja: - zestaw głośnikowy	-2 644,50 -2 644,50
X. ZMIANY OGÓŁEM	34 490 648,48
XI. STAN MAJĄTKU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	222 234 219,72

Sporządziła: Dominika Dynowska-Kubica

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
oraz
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Domu Kultury w Kozach,
za 2023 rok.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ

Domu Kultury w Kozach, 2023 r.

Zakres działania	Specyfika	Cel	Opis miernika	Wartość miernika*
1. Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży	Lekcje, warsztaty		Ilość godzin zajęć	3172 godzin zajęć artystycznych i pokrewnych (lekcja, ćwiczenie indywidualne, próba - bez zajęć dla dorosłych (seniorów, chóru i zumbi) w tym 911 godzin przygotowanych przez DKK
2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,				
a. dokumentowanie, gromadzenie i opracowywanie materiałów dotyczących życia społeczno - kulturalnego	Dokumentacja fotograficzna oraz gromadzenie wycinków prasowych itp.		Ilość skatalogowanych tematów	122 katalogi fotograficzne 122 tematy
b. prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej	Informacja prasowa, publikacje plakatowe, inne		Ilość informacji	96 informacji w prasie, 90 plakaty (nakład druk. ok. 2000)
c. promocję dorobku i osiągnięć we wszystkich dziedzinach sztuki	Wystawy, spotkania, informacje prasowe itp.		Ilość form działania	14 wystaw Ok. 73 tematów związanych ze sztuką promowanych w innych formach (w tym ogłoszenie na stronie DK, Facebook, info prasowe, plakat)
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,				
a. pomoc merytoryczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego	Wsparcie instruktorskie, pozyskanie informacji, etc.		Wartość pomocy/ilość instruktorów świadczących pomoc merytoryczną	11 instruktorów – umowy zlecenia (wartość: 64.617.-)
b. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej oraz działania na rzecz jej rozwoju	Występy, wyjazdy zespołów,		Ilość form działania	38 form prezentacji (w formie koncertu, spektaklu, wystawy),
4. Tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,	Udostępnianie pomieszczeń,		Ilość godzin korzystania z pomieszczeń	97* godzin (ZPiT Kozianie). 24 godziny (ceramika)
5. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.		Tworzenie i upowszechnianie kultury poprzez diagnozowanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych poszczególnych środowisk, grup społecznych i osób indywidualnych		
a. organizacja spektakli, koncertów, odczytów, festynów i innych imprez kulturalno - rozrywkowych	Organizacja imprez		Ilość imprez	133 działań, w tym 55 imprezy DKK oraz 75 obce imprezy (w tym 36 DKK współorganizator i pozostałe wsparte działaniami technicznymi DKK).
b. inicjowanie i organizowanie międzynarodowej wymiany kulturalnej prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie poznawania kultur innych narodów.	Spotkania, wyjazdy, wizyty gości zagranicznych, etc.		Ilość uczestników	Orkiestra oraz tancerki – Ukraina (Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Złota Trąbka) – 45 osób. Koncert dla Ukrainy (stowarzyszenie Ponieważ możemy) ok. 30 osób.
6. Współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym, z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami kultury w kraju i za granicą.	Udostępnianie pomieszczeń, wsparcie działań realizujących cele DKK		Ilość podmiotów (instytucji, organizacji, etc)/wartość	15 organizacji społecznych (w tym 12 posiada siedzibę w budynku DK), 8 podmiotów realizujące zajęcia edukacji kulturalnej, 2 inne (POPP Art., Powiat Bielski)
7. Prowadzenie działalności gospodarczą w dziedzinie twórczości, produkcji, handlu i usług, z której dochód przeznaczony jest na cele statutowe.	Wynajmy pomieszczeń, sprzedaż		Wartość	176.125,04- zł w tym: wynajem pomieszczeń, sprzedaż reklamy, sprzedaż biletów na imprezy, opłaty za zajęcia, wpłaty na cele statutowe.

I. Zajęcia edukacji kulturalnej zorganizowane w Domu Kultury w formach: lekcja, próba zespołu, ćwiczenia, spotkania grup w okresie 2023 roku:

1. Zajęcia organizowane w całości przez Dom Kultury

Zajęcia	Godziny	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Nauka gry na tenorze	55	4	Dom Kultury
Nauka gry na klarnecie	161	4	Dom Kultury
Nauka gry na perkusji	172	6	Dom Kultury
Nauka gry na trąbce	132	4	Dom Kultury
Nauka gry na saksofonie i flecie	118	5	Dom Kultury
Nauka w sekcji dętej (trąbka)	38	6	Dom Kultury
Młodzieżowa Orkiestra Dęta (próby)	94	35	Dom Kultury
Akompaniament dla ZPiT Kozianie	78	27+25	Dom Kultury
Choreograf dla ZPiT Kozianie	101		Dom Kultury
Grupa wokalna	40	12	Dom Kultury
Chór	76,5	12	Dom Kultury
RAZEM:	1065,5	140	
KOZIAŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU			
Basen	72	45	CSW/Basen
Nauka tańca	16	5	Dom Kultury
Gimnastyka	28	32	Dom Kultury
Wykłady	40,5	114	Dom Kultury
J. Angielski	52,5	11	Dom Kultury
INNE			
Grupa fotograficzna (tylko I półrocze)	6	4	Dom Kultury
RAZEM:	215	211	

2. Zajęcia organizowane przez podmioty obce w oparciu o Umowy współpracy z Domem Kultury w Kozach i wykorzystujące bazę Domu Kultury w Kozach (sala, sprzęt, itp.)*

Zajęcia	Godziny*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Zumba	47	15	Dom Kultury
Nauka gry na gitarze	143	8	Dom Kultury
Taniec towarzyski	37,5	12	Dom Kultury
Balet + taniec nowoczesny	665	60	Dom Kultury
Taniec nowoczesny (POPP Art. tylko I półrocze)	159	20	Pałac Czeczów
Taniec nowoczesny (RootArt)	860	130	Dom Kultury
Ceramika (Kozianki)	45	15	Pałac Czeczów
Warsztaty Wokalne (KKA)	133	21	Pałac Czeczów
Nauka gry na skrzypcach (Kozianie)	37,5	2	Pałac Czeczów
	2127	283	

3. Zajęcia i próby niezależnych grup artystycznych oraz innych wsparte pomocą Domu Kultury.

Zajęcia	Godziny*	Uczestnicy**	Miejsce zajęć
Zespół BRASOWNIK	73,5	13	Dom Kultury
Beskidzka Grupa Modelarska	43,5	15	Pałac Czeczów
Grupa teatralna KKA	120	16	Dom Kultury/Pałac

			Czeczów
	237	44	

4. Zajęcia organizowane przez podmioty obce - wynajem pomieszczeń: kurs prawa jazdy (danych nie zbierano).

II. Działania o charakterze imprez, spotkań, wykładów, etc.:

Lp.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy (wykorzystanie obiektów)	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
1.	03.01.2023	<i>Złudzenia optyczne – wykład UTW</i>	PCz	DKK						X		50
2.	4.01.2023	Spektakl <i>Folwark zwierzęcy – KKA</i>	DKK	KKA			X				X	30
3.	6.01.2023	Koziański wieczór kołędowy	DKK	ZPIT Kozianie	DKK	X					X	200
4.	7.01.2023	Spotkania z kołędą	Kościół Kozy	DKK	PZChiO	X					X	250
5.	10.01.2023	V spotkanie integracyjne UTW	PCz	UTW/DKK				X				50
6.	11.01.2023	Spektakl <i>Folwark zwierzęcy – KKA</i>	DKK	KKA			X				X	30
7.	13.01.2023	Koncert kołęd dla Ukrainy	PCz	Ponieważ Możemy	DKK	X					X	30
8.	14.01.2023	Koncert Noworoczny MOD	DKK	DKK		X					X	250
9.	16.01.2023	Spotkanie Noworoczne KGW	DKK	KGW				X				100
10.	18.01.2023	P. Kossakowski – spotkanie - GBP	PCz	GBP				X				100
11.	21.01.2023	Bal Karnawałowy dla dzieci	DKK	DKK						X		80
12.	25.01.2023	GBP – Projekt - Stroje	PCz	GBP				X				30
13.	28.01.2023	Koncert Jubileuszowy BRASOWNIK	DKK	Brasownik/DKK		X						100
14.	31.01.2023	DZIEŃ PORADNICTWA - ZUS i NFZ	DKK	ZUS/NFZ						X		
15.	03.02.2023	Spektakl teatralny <i>Jajco</i> - KKA	DKK	KKA	DKK		X					80
16.	03.02.2023	Osobowość Roku	PCz	UG	DKK			X				70
17.	07.02.2023	<i>Legionści Piłsudskiego w Kozach i okolicy 1915 – wykład UTW</i>	PCz	UTW/DKK						X		50
18.	11.02.2023	Zabawa Karnawałowa - KOZIANIE	DKK	ZPIT Kozianie						X		120
19.	14.02.2023	Zakochany Chopin	PCz	DKK		X						80
20.	17.02.2023	Puchalski i Czech - GBP	PCz	GBP				X				45
21.	21.02.2023	Amor i Psyche w objęciach sztuki – Wykład UTW	PCz	UTW/DKK						X		50
22.	23.02.2023	Spotkanie PTT	PCz	PTT						X		30
23.	24.02.2023	Grzegorz Giermek - wystawa malarstwa	PCz	UTW/DKK					X		X	50
24.	25.02.2023	Turniej Szachowy	DKK	p. Paździora						X		
25.	24-26.02.2023	Warsztaty Wokalne z Anną Dudziak	DKK/PCz	KKA	DKK					X	X	50
26.	28.02.2023	<i>W wirtualnych labiryncie zagrożeń – wykład UTW</i>	PCz	UTW/DKK						X		50
27.	07.03.2023	<i>Tajemnice bielskiego teatru – wykład UTW</i>	PCz	UTW/DKK						X		50
28.	14.03.2023	<i>Zieleń wokół domu. Funkcje, zalety i zagrożenia – wykład UTW</i>	PCz	UTW/DKK						X		50
29.	11.03.2023	Teatr Tańca Orientalnego HIKAYA	DKK	DKK			X				X	60
30.	16.03.2023	Koncert Semestralny Grupy Wokalnej	PCz	DKK		X					X	60
31.	19.03.2023	Spektakl teatralny <i>Jajco</i> - KKA	DKK	KKA	DKK		X				X	80
32.	20.03.2023	Konkurs Rec. <i>Słońce, słońce i życie</i>	PCz	Powiat						X	X	50
33.	21.03.2023	<i>Geoturystyka w polskich geoparkach – wykład Agnieszki Handzlik</i>	PCz	UTW/DKK						X		50
34.	24.03.2023	Gala wręczenia wyróżnień dla sportowców	PCz	UG	DKK			X			X	60
35.	26.03.2023	Pokaz Studia Tańca MOVEMENT	DKK	MOVEMENT		X					X	
36.	27-31.03.2023	Wystawa Pisaneł	PCz	SnRRIPGK	DKK				X		X	50
37.	28.03.2023	<i>Obserwacja ptaków. Wpływ na zdrowie i samopoczucie – wykład</i>	PCz	UTW/DKK						X		50

		UTW										
38.	31.03.2023	Wernisaż wystawy – IKONY Grzegorza Giermka	PCz	DKK					X		X	40
39.	01.04.2023	Ogłoszenie wyników Konkursu na Koziańską Pisanek Wielkanocną 2023	PCz	SnRRIPGK/DK	DKK						X	30
40.	01.04.2023	Komunikacji można się nauczyć – warsztaty	PCz	M. Lalik						X		40
41.	02.04.2023	Spektakl KKA – Folwark Zwierzęcy	DKK	KKA	DKK		X				X	20
42.	04.04.2023	1 z 9 czyli obrazy z Wysp Szczęśliwych – wykład UTW	PCz	UTW/DKK						X		50
43.	15.04.2023	VII Wiosenny Przegląd Taneczny POPP "ART."	DKK	POPP ART	DKK	X					X	170
44.	18.04.2023	Jubileusz V-lecia UTW.	DKK	UTW/DKK						X		80
45.	22.04.2023	Muzycznicy Geniusze - konkurs	DKK/PCz	Fasollakids	DKK	X				X	X	70
46.	24.04.2023	RAJD ZABYTKOWYCH MOTOCYKLI	Park PCz	Lekki	DKK					X		300
47.	25.04.2023	Ziemia obiecana? – wykład UTW	PCz	UTW/DK						X		40
48.	28.04.2023	Wernisaż wystawy prac malarskich grupy plastyków Jaskółka	PCz	DKK					X		X	40
49.	04.05.2023	Koncert SERCE z PASJĄ	PCz	DKK		X					X	70
50.	05.05.2023	SEMPER MELIOR – Zawsze Lepszy – 2022	PCz	DKK						X		50
51.	09.05.2023	Kozy w czasach Jordanów 1740-1857 – wykład UTW	PCz	UTW/DKK						X		50
52.	12.05.2023	Wernisaż wystawy Sylwii Niemczyk	PCz	DKK					x		x	25
53.	13.05.2023	Prapremiera filmu pt. W IMIĘ NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI	PCz	DKK						X		100
54.	20.05.2023	Szachy z Orłem o Puchar Wójta Gminy Kozy – II Turniej 2023	DKK							X		80
55.	25.05.2023	Spotkanie autorskie	PCz	GBP				X				80
56.	26.05.2023	Koncert „Kochamy Mamy”	PCz	KKA	DKK	X					x	80
57.	27.05.2023	Koncert „Kochamy Mamy”	PCz	KKA	DKK	X					X	60
58.	27.05.2023	Piknik z Dójką	Park PCz	SP2	DKK					X	X	100
59.	28.05.2023	Oprawa Mszy św. – Chór DKK	Kościół Kozy	Chór DKK						X	X	300
60.	28.05.2023	Dobry Dzień dla Antosia	Park PCz	Kozianki						X		b.d.
61.	03.06.2023	Festyn Dęty (MFOD – Złota Trąbka)	Park PCz/DKK	DKK	PZChiO	X					X	500
62.	06.06.2023	Zakończenie UTW	DKK	DKK						X	X	100
63.	10-11.06.2023	Dni Kóz 2023		DKK	SAMORZĄD	X					X	5000
64.	16.06.2023	Nauka Poloneza – sp 1	DKK	SP1						X		90
65.	17.06.2023	Komers SP1	DKK	SP1								
66.	18.06.2023	Spektakl Czechów na Wesoło	PCz	Teatr bez Granic	DKK		X				X	80
67.	23.06.2023	Kino plenerowe	Park	GBP	DKK						X	100
68.	30.06.2023	IX Kojzka Noc Muzeów	Kościół Kozy/PCz	GBP						X		150
69.	01.07.2023	Park Fest	Park PCz	A. Kuc	DKK	X					X	400
70.	08.07.2023	Turniej Taroka	DKK	Klub Taroczkarzy						X		90
71.	11.07.2023	Letnie Kino u Czcza	Park PCz	GBP	DKK					X		100
72.	14.07.2023	Letnie Kino u Czcza	Park PCz	GBP	DKK					X		100
73.	15.07.2023	XII Turniej Szachowy Gminy Kozy im. Władysława Honkisz	DKK	Michał Paździora						X		90
74.	05.08.2023	Festiwal Rock Fest KozyNostra 2023	Park PCz	DKK		X					X	400
75.	11.08.2023	Letnie Kino u Czcza	Park PCz	GBP	DKK					X		100
76.	18.08.2023	Wernisaż wystawy Haft i Frywolitka Doroty Jakubiec i Barbary Gelner	PCz	DKK					X		X	50
77.	18.08.2023	Spotkanie liderów i organizatorów KozyNostra Rock Fest 2023 + wystawa fotografii B. Hałata z Festiwalu	PCz	DKK				X			X	12
78.	26.08.2023	V Piknik Rodzina z Pasją – W Rytmie Wdzięczności – polsko-ukraiński wieczór artystyczny	PCz/Park PCz/DKK	KOZIANKI Ponieważ możemy		X					X	500
79.	01.09.2023	Letnie Kino u Czcza; Impreza plenerowa – Pożegnanie Lata	Park PCz	GBP	DKK					X		120
80.	02.09.2023	Międzynarodowy XXII Rajd Pojazdów Zabytkowych	Park PCz	Marek Lekki	DKK					X		400
81.	09.09.2023	Narodowe Czytanie: E.	Park PCz	GBP	KKA					X		b.d.

		Orzeszkowa <i>Nad Niemnem</i>										
82.	10.09.2023	Dożynki Gminne w Kozach 2023	Park PCz	DKK				X			X	1000
83.	14.09.2023	AA Spotkanie	DKK	AA						X		b.d.
84.	21.09.2023	Salon Przeszłości – Skarby z Ziemi Wydarte – wykład archeologiczny	PCz	GBP						X		40
85.	22.09.2023	Wystawa Jacka Kučki Nowe Bambette	PCz	DKK					X			30
86.	22.09.2023	Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego ekspozycji <i>Beskidy w kadrze zatrzymane</i>	PCz	UG	DKK					X	X	50
87.	24.09.2023	Ognisko Kraina Łagodności z tradycyjnymi duszonymi i poezją śpiewaną	w terenie (Kozy)	DKK/Kulturalni z Natury		X					X	40
88.	26.09.2023	Spotkanie podożykowe	PCz	DKK				X				40
89.	03.10.2023	UTW – Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2023/2024 – wykład prof. Krzysztofa Ślezińskiego	DKK	UTW/DKK							X	117
90.	06.10.2023	Wystawa grafiki Józefa Smolińskiego <i>Czarno na Białym</i>	PCzw	DKK					X		X	15
91.	10.10.2023	<i>Mongolia na Szlaku</i> – wykład UTW	PCz	UTW/DKK						X		50
92.	12.10.2023	Spotkanie z pisarką - Joanną Jax	PCz	GBP				X				30
93.	12.10.2023	Dzień Nauczyciela	PCz	DKK	GZOSiP						X	80
94.	13.10.2023	Spotkanie z autorem – Grzegorzem Kasdepke	PCz	GBP				X				30
95.	13.10.2023	LO - pasowanie	DKK	LO							X	100
96.	17.10.2023	<i>Życie i służba operatora sił specjalnych</i> – wykład UTW	PCz	UTW/DKK							X	68
97.	21.10.2023	Święto Wiatru Halnego w Kozach	w terenie (Kozy – stadion CSW)	DKK							X	30
98.	21.10.2023	<i>Gaude Cantem</i> – koncert w Kozach	w terenie (Kozy)	PZChIO	DKK	X					X	150
99.	21.10.2023	Dzień Seniora	DKK	ZEiR							X	
100.	24.10.2023	<i>Fascynujący Świat Grzybów</i> - wykład UTW	PCz	UTW/DKK							X	40
101.	29.10.2023	<i>Ziołowe Opowieści</i> – inscenizacja zainspirowana opowiadaniem Marceliny Dudaczyk	DKK	DKK/Kulturalni z Natury (KKA)			X				X	47
102.	29.10.2023	Oprawa mszy św. odpustowej - MOD	Kościół Kozy	MOD/DKK		X					X	b.d.
103.	04.11.2023	Koncert Zaduszkowy <i>Viva La Vida</i>	DKK	KKA		X					X	70
104.	07.11.2023	<i>Pogrzeb i żałoba w tradycji żydowskiej</i> – wykład UTW	PCz	UTW/DKK							X	72
105.	10.11.2023	XXVIII Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	PCz	DKK							X	39
106.	10.11.2023	Wernisaż wystawy prac konkursu fotograficznego „Kozy, Kozianie – zapis subiektywny 2023” z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród	PCz						X		X	15
107.	14.11.2023	Dzień Seniora	DKK	GRS	DKK						X	200
108.	14.11.2023	<i>Transport zbiorowy, czyli nie tylko czar starych autobusów</i> – wykład UTW	PCz	UTW/DKK							X	70
109.	16.11.2023	Jubileusze małżeńskie	PCz	UG	DKK	X					X	
110.	18.11.2023	Bal Andrzejkowy UKS	DKK	UKS							X	b.d.
111.	21.11.2023	<i>Lecz się z głową</i> – wykład UTW	PCz	UTW/DKK							X	
112.	22.11.2023	Chór DK w Kozach – oprawa wokalna mszy św. w Kozach Gajach (wspominki św. Cecylii)	Kościół Kozy	Chór DKK		X					X	b.d.
113.	24.11.2023	Wernisaż artystki Marzeny Kozorowskiej	PCz	DKK					X			20
114.	25.11.2023	Koncert Andrzejkowy w Pałacu Czeczów	PCz	Piotr Sadowski		X						44
115.	28.11.2023	<i>Powstanie listopadowe 1830-1831 wokół lokalnych wątków</i> – wykład UTW	PCz	UTW/DKK							X	40
116.	01.12.2023	<i>Zapomniany Diabeł</i> KKA – premiera Spektaklu	DKK	KKA			X				X	120
117.	02.12.2023	Koncert M. Zelek	PCz	PTT		X					X	60
118.	03.12.2023	Świąteczny Kiermasz Rzeczy Ładnych	Park	DKK							X	400
119.	05.12.2023	<i>Szwecja - Finlandia. Koło</i>	PCz	UTW/DKK							X	50

		Podbiegunowe, czyli w krainie reniferów – UTW wykład										
120.	08.12.2023	Koncert <i>The ThreeX</i>	PCz	DKK		X						65
121.	09.12.2023	Turniej Taroka	DKK	Klub Taroczkarzy						X		90
122.	11.12.2023	<i>Mikołaj</i> – SP nr 1	DKK	SP nr 1						X		120
123.	12.12.2023	<i>Polska-Izrael. Wspólne dziedzictwo, osobna przyszłość? –</i> – wykład UTW	PCz	UTW/DKK						X		50
124.	14.12.2023	Spotkanie opłatkowe ZEiR	DKK	ZEiR				X				50
125.	15.12.2023	Sesja Młodzieżowej Rady Gminy	PCz	Rada Gminy						X		
126.	16-17.12.2023	Turniej szachowy o Puchar Wójta Gminy Kozy	DKK	Michał Paździora						X		90
127.	19.12.2023	<i>O dawnej i niedawnej przeszłości. Obrazy z dziejów Kóz –</i> – wykład UTW	PCz	UTW/DKK						X		50
128.	20.12.2023	XXIII Konkurs na koziańską szopkę bożonarodzeniową – rozdanie nagród	PCz	SnRRiPGK/UG	DKK				X	X	X	20
129.	20.12.2023	Konkurs na świąteczną kartkę z Kóz – rozdanie nagród	PCz	UG	DKK					X		20
130.	21.12.2023	Wigilia dla seniorów i osób samotnych	DKK	UG, GOPS, KGW	DKK					X		40
131.	22.12.2023	Wigilia ŁO	DKK	ŁO						X		50
132.	24.12.2023	Kolędowanie na Pasterce z MOD	w terenie (Kozy)	DKK		X					X	b.d.
133.	28.12.2023	Koziański Wieczór Kolędowy Kozianie · Brasownik · Chór DK w Kozach	DKK	ZPiT Kozianie/Brasownik/Chór DKK	DKK	X				X		200
Lp.	Data	Nazwa imprezy	Miejsce imprezy (wykorzystanie obiektów)	Główny organizator	Współorganizator	Forma imprezy					Upowszechnianie amatorskiej twórczości	Ilość odbiorców (szacunek)
						Koncert	Spektakl	Spotkanie	Wernisaż/wystawa	inne		
			DK: 41 Pałac: 91 Inne: 9	DKK: 55 Inne: 78	DKK: 36	29	7	14	14	72	60	28444

III Inne działania:

1. Organizacja zajęć dla dzieci w trakcie ferii zimowych i wakacji:

Data	Temat	Uczestnicy**
16-20.01.2023	Aktywne Ferie z Domem Kultury	15
23-37.01.2023	Aktywne Ferie z Domem Kultury	15
03-07.07.2023	Wakacyjne warsztaty twórcze	15
10-14.07.2023	Wakacyjne warsztaty z drukarką 3D	15

2. Organizacja wystaw.

Wernisaż rozpoczęcie	Wystawa	Miejsce wystawy	Upowszechnianie amatorskiej twórczości
24.02.2023	Grzegorz Giermek - wystawa malarstwa	Pałac Czeczów	X
31.03.2023	Wernisaż wystawy – IKONY Grzegorza Giermka	Pałac Czeczów	X
27.03.2023	Wystawa pisanek	Pałac Czeczów	X
28.04.2023	Wernisaż wystawy prac malarskich grupy plastyków "Jaskółka"	Pałac Czeczów	X
12.05.2023	Wernisaż wystawy prac malarskich Sylwii Niemczyk	Pałac Czeczów	X

18.08.2023	Wystawa fotografii Bartka Hałata – KozyNostra Rock Fest 2023	Pałac Czeczów	X
18.08.2023	Wernisaż wystawy „Haft i frywolitka” – Dorota Jakubiec, Barbara Gelner	Pałac Czeczów	X
22.09.2023	Wystawa Jacka Kućki – Nowe bambetle	Pałac Czeczów	X
22.09.2023	Beskidy w kadrze zatrzymana- wystawa fotograficzna	Pałac Czeczów	X
06.10.2023	Wystawa grafik Józefa Smolińskiego – Czarne na białym	Pałac Czeczów	X
10.11.2023	Fotograficzna wystawa pokonkursowa – Kozy, kozianie – zapis subiektywny	Pałac Czeczów	X
24.11.2023	Wernisaż wystawy Marzeny Kozorowskiej	Pałac Czeczów	X
od listopada	Wystawa plenerowa prezentująca działania projektu: Razem – kultura, szacunek, dialog.	ogród społeczny	-
12.12.2023	Wystawa - XIII konkurs na koziańską szopkę bożonarodzeniową	Pałac Czeczów	x

3. Projekty i działania pokrewne:

- **Uniwersytet Trzeciego Wieku** (finansowane przez Dom Kultury w Kozach) – W działaniach UTW uczestniczyło ponad **100** osób (liczba zmienna na przestrzeni roku). Uczestnicy mieli okazję skorzystać z wykładów (27x), zajęć dodatkowych (basen, gimnastyka, j. angielski) i wycieczek (7x). W maju zorganizowano jubileusz istnienia UTW i wydano okolicznościową broszurę. Organizowano comiesięczne spotkania w „kawiarence uniwersyteckiej”.
- **Razem — kultura, szacunek, dialog** – tworzenie partnerstwa dla realizacji projektu kulturalnego i wspólnego przedsięwzięcia kulturalnego:
 - **Kojzka gra wstępna** - mobilna gra wiejska, zawierająca elementy związane z ważnymi dla Kóz wydarzeniami, osobistościami i miejscami.
 - **Inscenizacja opowiadania „Ziołowe opowieści”** autorstwa Marceliny Dudaczyk w realizacji Kojzkiego Kolektywu Artystyczny (spektakl dla dzieci).
 - **Geo-Puszczańska Kraina Łagodności** - cykl wydarzeń, przeprowadzanych w różnych miejscach na terenie Gminy Kozy:
 - „Leśne harce” - warsztaty z motywami edukacji ekologicznej i kultury biwakowania oraz obcowania z naturą,
 - warsztaty geoturystyczne - różnorodności warunków naturalnych okolicy,
 - ognisko „Kraina łagodności” z tradycyjnymi duszonkami i muzyką gitarową.
 - **Zielenią malowane** – cykl warsztatów artystycznych opartych na wykorzystaniu roślin w technikach plastycznych.
 - **Ogród społeczny Konderotek Kojzki** (za ośrodkiem zdrowia) wizytówka projektu zapewniająca mu charakter długofalowy, przestrzeń do przyszłych działań twórczych
 - **Tropem skarbów natury** - spacer po terenie kamieniołomu oraz pobliskich terenów leśnych, wzbogacone opowieściami na temat lokalnej roślinności i jej specyfiki, zakończone warsztatem z przygotowania ich do dalszych działań (m.in. artystycznych).
 - **Warsztaty z liścia oraz Zatopki** - warsztaty tworzenia biżuterii z żywicy.

Projekt zrealizowany przez Dom Kultury w Kozach, dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Edycja 2023 / Zadanie II - PARTNERSTWO LOKALNE. Projekt zakończony i rozliczony.

- **Zwiększamy możliwości - zakup elementów scenicznych** – projekt realizowany przez Dom Kultury w Kozach dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2023. W ramach projektu rozbudowano scenę plenerową w przy Pałacu Czeczów oraz zakupiono namioty. Projekt zakończony i rozliczony.

- **KozyNostra Rock Fest – wsparcie liderów kultury** – projekt realizowany przez Dom Kultury w Kozach dofinansowany ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach programu EDUKACJA KULTURALNA 2023. Projekt zakończony i rozliczony.
- Wsparto projekty obce:
 - **ASOS** – kontynuacja działań dla seniorów realizowana przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca”.
 - **Wybieram siebie** – zajęcia dla kobiet 60+ realizowane przez Fundację Harmonia.
 - **Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim** – warsztaty dziennikarskie realizowane przez Akademię Humanitas.

4. Wsparcie zespołów i indywidualnych twórców:

- Pomoc w organizacji prób i udostępnienie sali dla zespołów: Niezależny Zespół Muzyczny „Brasownik”, Kojzki Kolektyw Artystyczny, The Djangos i innym.
- Udostępnianie sali prób indywidualnym muzykom (wg potrzeb).
- Pomoc merytoryczna (wg potrzeb).
- Pomoc techniczna dla zespołów i grup (udostępnianie sprzętu i obsługa).
- Pomoc techniczna przy realizacji imprez Gminnej Biblioteki Publicznej.

5. Współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, grupami.

Dom Kultury na podstawie zawartych porozumień udostępnia pomieszczenia i wyposażenie, wspiera prace organizacyjne oraz świadczy pomoc, a w tym między innymi:

- pomaga w organizacji spotkań okolicznościowych,
- zatrudnia instruktorów dla ZPiT Kozianie,
- wspiera lokalowo oraz techniczne zajęcia organizowane przez grupy i stowarzyszenia.
- udostępnia sprzęt i obsługę przy realizacji spektakli Kojzkiego Kolektywu Artystycznego.
- pomaga Stowarzyszeniu Na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Kozy w realizacji projektów i ich rozliczeniu wniosków na ich finansowanie.

lp.	Organizacje mające siedzibę w budynku DKK
1.	Koło Gospodyń Wiejskich
2.	Koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3.	Zespół Pieśni i Tańca KOZIANIE
4.	Stowarzyszenie Taroczekarzy
5.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Kozy
6.	Gminne Koło Pszczelarzy w Kozach
7.	Koło Emerytowanych Nauczycieli
8.	Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Kóz
9.	Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
10.	Klub Honorowych Dawców Krwi w Kozach
11.	Stowarzyszenie Kozianki
	Organizacje pozostałe (współpraca)
1.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Serce dla Serca” w Bielsku Białej
3.	Kojzki Kolektyw Artystyczny
4.	Stowarzyszenie Staw Kamieniółom
5.	„Plateria” Wioletta Grabska
6.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
7.	Stowarzyszenie HARMONIA

8.	Grupa Muzyczna „Walimy w Kocioł”
9.	Beskidzka Grupa Modelarska

6. Prace techniczne:

- Bieżące przeglądy i prace konserwatorskie w budynku DK oraz Pałacu Czeczów.
- Modernizacja drzwi głównych na sali widowiskowej Domu Kultury.
- Rozbudowa konstrukcji estrady na trasie Pałacu Czeczów oraz powiększenie sceny.
- Zakup cyfrowego stołu mikserskiego.
- Zakup dodatkowych, mobilnych podestów scenicznych (powiększenie sceny na sali widowiskowej).

7. Zmiany kadrowe:

- 1 osoba podjęła pracę w dziale merytorycznym.

* Z uwagi, że korzystano z danych pochodzących, z materiałów monitorujących wykorzystanie pomieszczeń (redagowanych także przez podmioty obce) oraz informacji pozyskanych od obcych podmiotów – dane liczbowe należy traktować jako „przybliżone”.

** Ilości uczestników zapisanych na zajęcia wg dzienników zajęć i informacji podanych od podmiotów współpracujących i koordynatorów działań.

Wydatki Domu Kultury w Kozach finansowane z dotacji w 2023r

WYSOKOŚĆ DOTACJI OTRZYMANEJ W 2023r.	1 654 000,00
---	---------------------

	WYDATKI
Wydatki związane z wynagrodzeniami	919 136,28
- wynagrodzenia osobowe	834 315,35
- umowy zlecenia i o dzieło (w tym związane z organizacją imprez kulturalnych, UTW, instruktorzy)	84 820,93
Wydatki pochodne od wynagrodzeń:	160 501,70
- od wynagrodzeń osobowych	155 367,19
- od umów zlecenia	5 134,51
Świadczenia na rzecz pracowników (badania lekarskie, świadczenia urlopowe, ekwiwalent za pranie odzieży, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy, inne)	35 223,26
Opłaty, składki w tym: ZAKS, STOART, abonament RTV, inne	11 382,53
Ubezpieczenia budynku i majątku	7 371,92
Utrzymanie obiektów w tym:	115 654,94
Środki czystości, materiały biurowe, materiały do drobnych napraw, inne	78 345,55
Usługi obce: wywóz śmieci, abonament telefoniczny, usługi pocztowe, usługi bankowe, drobne naprawy, przeglądy, konserwacja, monitoring, dozór c.o., usługi BHP, odprowadzenie ścieków, usługi czyszczenia, inne	37 309,39
Energia, woda, gaz	189 574,52
Usługi i materiały związane z organizacją imprez kulturalnych (m.in. imprezy „Dni Kóz” ”, nauka gry na instrumentach, naprawa i konserwacja instrumentów, wystawy, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej, warsztaty teatralne, działalność UTW, inne)	215 154,85
RAZEM	1 654 000,00

Sporządził: Agnieszka Knapik

Kozy, 31.01.2024r

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**DOM KULTURY W KOZACH****NA DZIEŃ 31.12.2023**

Uchwałą Budżetową Nr XLVII/342/22 Rady Gminy Kozy z dnia 20 grudnia 2022r., Uchwałą Nr LI/367/23 z dnia 28.03.2023r., Uchwałą Nr LV/386/23 z dnia 20.06.2023r., Uchwałą Nr LVIII/403/23 z dnia 19.09.2023r. Dom Kultury w Kozach na rok 2023 otrzymał dotację podmiotową na prowadzenie działalności statutowej w łącznej kwocie 1 654 000,00 zł.

Nazwa	Wydatki ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	% wykonania
Wynagrodzenia z pochodnymi	1 080 000,00	1 079 637,98	99,97 %
Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	35 300,00	35 223,26	99,78 %
Koszty utrzymania obiektu, energii, wody, gazu, ścieków, telefonów, Internetu	379 000,00	365 954,31	96,56 %
Pozostałe koszty działalności statutowej	366 700,00	366 316,33	99,90 %
Razem:	1 861 000,00	1 847 131,88	99,25 %
Dom Kultury + Edycja2023	49 600,00	49 600,00	100,00 %
Zwiększamy możliwości – zakup elementów scenicznych	35 000,00	35 000,00	100,00 %
KozyNosta Rock Fest – wsparcie liderów kultury	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Razem projekty:	114 600,00	114 600,00	100,00 %
SUMA OGÓŁEM:	1 975 600,00	1 961 731,88	99,30 %

WPŁYWY

Nazwa	Wpływy ogółem	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023	% wykonania
Zwroty za: energię, wodę , gaz,	20 000,00	18 961,57	94,81 %
Wpływy z imprez i udziały współorganizatorów, inne, środki z lat ubiegłych	187 000,00	241 340,70	129,06 %
Dotacja podmiotowa	1 654 000,00	1654 000,00	100,00 %
Razem:	1 861 000,00	1 914 302,27	102,86 %
Dom Kultury + Edycja2023	49 600,00	49 600,00	100,00 %
Zwiększamy możliwości – zakup elementów scenicznych	35 000,00	35 000,00	100,00 %
KozyNosta Rock Fest – wsparcie liderów kultury	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Razem projekty:	114 600,00	114 600,00	100,00%
SUMA OGÓŁEM:	1 975 600,00	2 028 902,27	102,70 %

W 2023r. Domu Kultury w Kozach przyznano środki na realizację projektu w ramach programu pn. „Dom Kultury + Edycja 2023 zadanie II Partnerstwo lokalne”

Nazwa	Wydatek zadania ogółem	Wpływ ogółem	Wydatki na dzień 31.12.2023	% wykonania
Realizację projektu w ramach programu pn. „Dom Kultury + Edycja 2023 zadanie II Partnerstwo lokalne”	56 600,00 zł	49 600,00 zł	49 600,00 zł	87,63 %
			7000,00 zł	12,37 %
	SUMA		56 600,00 zł	100,00 %

W 2023r. Domu Kultury w Kozach przyznano środki na realizację projektu w ramach programu pn. „Zwiększamy możliwości- zakup elementów scenicznych”

Nazwa	Wydatek zadania ogółem	Wpływ ogółem	Wydatki na dzień 31.12.2023	% wykonania
Realizację projektu w ramach programu pn. „Zwiększamy możliwości – zakup elementów scenicznych”	44 621,00 zł	35 000,00 zł	35 000,00 zł	78,44 %
			9 621,00 zł	21,56 %
	SUMA		44 621,00 zł	100,00 %

W 2023r. Domu Kultury w Kozach przyznano środki na realizację projektu w ramach programu pn. „KozyNostra Rock Fest- wsparcie liderów kultury”

Nazwa	Wydatek zadania ogółem	Wpływ ogółem	Wydatki na dzień 31.12.2023	% wykonania
Realizację projektu w ramach programu pn. „KozyNostra Rock Fest – wsparcie liderów kultury”	41 800,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł	71,77 %
			11 800,00 zł	28,23 %
	SUMA		41 800,00 zł	100,00 %

Główną troską było realizowanie działań merytorycznych opartych o zadania własne jak i partnerów, z którymi zawarto umowy pozwalające na wspólne tworzenie przedsięwzięć kulturalnych. W trakcie realizacji wszelkich działań kulturalnych pojawiającym się problemem było sprostanie oczekiwaniom społecznym i znaczna podwyżka kosztów organizacyjnych. Złagodzeniem była realizacja projektów, które rozszerzały ofertę instytucji, a ich finansowanie oparte było w znacznej części przez środki zewnętrzne. Chcąc zachować tempo funkcjonowania i poziom realizowanych przedsięwzięć, mimo korzystania z dodatkowych środków zewnętrznych oraz czerpania z oszczędności, koniecznym było wystąpienie o zwiększenie dotacji podmiotowej w drugim półroczu.

Utrzymanie obiektów realizowano na poziomie wymaganym bieżącym funkcjonowaniem instytucji oraz dokończono prace rozpoczęte w roku poprzedzającym. Starano się o minimalizowanie zużycia mediów przy ciągłej kontroli wydatków w zgodności z założonym planem finansowym (m.in. przeanalizowano harmonogram wykorzystania energii elektrycznej i wystąpiono o zmianę taryfy). Ponadto dokonano rozbudowy sceny plenerowej i zakupiono namioty w ramach realizacji projektu dofinansowanego środkami zewnętrznymi.

W 2023 roku plan finansowy realizowano w nowej strukturze organizacyjnej instytucji. W dziale merytorycznym umożliwiono pracę dla stażysty (finansowanie z PUP) by końcem roku zatrudnić już przygotowanego pracownika. W zakresie płac zaplanowano wzrost płac średnio o 15%, a realizacja podwyżek została przeprowadzona dwuetapowo (w ślad za podwyżką minimalnego wynagrodzenia). Negatywnym skutkiem jest tendencja do spłaszczania się poziomu wynagrodzeń pracowników.

Mimo różnorodności działań, utrudnionego planowania w dłuższej perspektywie czasowej oraz dynamice przepływu środków finansowych, na przestrzeni całego roku wykorzystano przyznaną dotację podmiotową i zachowano zgodność z planem finansowym.

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2023r.

wyniosło:

2 028 902,27 zł

1. dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Kozy	1 654 000,00 zł
2. przychody własne w kwocie	178 498,77 zł
3. inne przychody w kwocie (w tym: lokaty bankowe)	81 803,50 zł
4. Inne przychody projekty (w tym: Dom Kultury+Edycja, Zwiększ. możl. el. scen., KozyNostra Rock Fest	114 600,00 zł

W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące dochody:	178 498,77 zł
1. Z wynajmu pomieszczeń	41 525,20 zł
2. dochody z odsprzedaży mediów	18 961,57 zł
3. sprzedaż biletów na koncerty	3 935,00 zł
4. reklama	33 000,00 zł
5. wpłaty na zajęcia w tym:	63 577,00 zł
UTW	34 247,00 zł
nauka na instrumentach	10 870,00 zł
zajęcia wokalne	2 800,00 zł
Ferie i wakacje z DK	15 660,00 zł
6. Pozostała sprzedaż	17 500,00 zł

Inne przychody (w tym: lokaty bankowe)	81 803,50 zł
Inne przychody projekty w tym:	114 600,00 zł
- Dom Kultury + Edycja 2023	49 600,00 zł
- Zwiększamy możliwości – zakup elementów scenicznych	35 000,00 zł
- KozyNosta Rock Fest – wsparcie liderów kultury	30 000,00 zł

Wykonane wydatki na dzień 31.12.2023 wyniosły: 1 961 731,88 zł

1. Wydatki na wynagrodzenia wykonano w kwocie:	919 136,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	834 315,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	84 820,93 zł
w tym:	-
-wynagrodzenia instruktorów	37 798,00 zł
- wynagrodzenia za obsługę techniczną podczas imprez	19 856,55 zł
- UTW	26 146,38 zł
- pozostałe	1 020,00 zł
2. Wydatki na wynagrodzenia projekty wykonano w kwocie:	36 360,00 zł
- wynagrodzenia KozyNostra Rock Fest	14 500,00 zł
-wynagrodzenia Dom Kultury + Edycja 2023 Partnerstwo lokalne	21 860,00 zł
3. Pochodne od wynagrodzeń:	160 501,70 zł
4. Pochodne od wynagrodzeń projekty:	77,36 zł

5. Materiały i wyposażenie	154 226,31 zł
- materiały biurowe, reklamowe	7 773,17 zł
- materiały czystości - sanitarne w tym:	18 682,24 zł
-środki ochrony COVID	- zł
- materiały do drobnych remontów	1 374,96 zł
- drobne wyposażenie	56 267,47 zł
- materiały/wyposażenie związane działalnością kulturalną na rzecz stowarzyszeń	2 583,59 zł
- materiały różne tj. materiały do dekoracji, upominki do konkursów	55 307,61 zł
w tym:	
- Dni Kóz/Dożynki 2023	18 040,57 zł
- KozyNostra	7 145,26 zł
- pozostałe imprezy	30 121,78 zł
- akcesoria komputerowe i programy	3 836,91 zł
- prenumerata	1 608,15 zł
- pozostałe	6 792,21 zł

6. Materiały i wyposażenie projekty	59 562,64 zł
- Dom Kultury + Edycja2023	24 562,64 zł
- Zwiększamy możliwości – zakup elementów scenicznych	35 000,00 zł

7. Usługi materialne	308 425,13 zł
- imprezy własne i obce (m.in. : koncerty, wynajem techniki estradowej, ochrony, usługi hotelarskie, gastronomiczne itp.)	273 098,63 zł
w tym:	
- Dni Kóz/Dożynki 2023	213 471,07 zł
- KozyNostra	6 192,94 zł
- pozostałe imprezy	53 434 ,62 zł
- stowarzyszenia	35 326,50 zł

8. Usługi projekty	18 600,00 zł
- Dom Kultury + Edycja2023	3 100,00 zł
- Zwiększamy możliwości – zakup elementów scenicznych	15 500,00 zł

9. Usługi materialne i niematerialne:	39 192,12 zł
- usługi remontowo-materialne	947,10 zł
- usługi telekomunikacyjne	4 576,44 zł
- usługi pocztowe	1 238,30 zł
- prowizje i opłaty bankowe	2 271,62 zł
- usługi informatyczne	971,71 zł
- usługi różne w tym: pralnicze, konserwacyjne, monitoring, ochrona, przeglądy	29 186,95 zł

10. Zużycie mediów	211 672,63 zł
- energia elektryczna	105 965,70 zł
- gaz	94 718,65 zł
- woda	5 133,23 zł
- ścieki	5 855,05 zł

11. Różne opłaty i ubezpieczenia:	18 754,45 zł
- ubezpieczenie budynku i sprzętu	7 371,92 zł
- opłata za śmieci	3 648,00 zł
- pozostałe(zaiks, stoart, skł.członkows, abonament RTV)	7 734,53 zł

12. Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń / świadczenia dla pracowników	35 223,26 zł
- delegacje i ryczałt sam	6 039,54 zł
- ekwiwalenty	2 550,00 zł
- świadczenia urlopowe	22 943,13 zł
- badania lekarskie	1 380,00 zł
- środki ochronne	351,24 zł
- szkolenia pracowników	330,00 zł
- pozostałe	1 629,35 zł

Agnieszka Knapik
Główny Księgowy

Marek Małecki
Dyrektor jednostki

Zestawienie należności Domu Kultury w Kozach
Na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	7 199,65 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 252,44 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
SUMA			8 452,09 zł

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 wynosi:

0,00 zł

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023: 102 180,90 zł

w tym: - depozyty terminowe

65 215,66 zł

Agnieszka Knapik

Główny Księgowy

Marek Małecki

Dyrektor jednostki

Zestawienie zobowiązań Domu Kultury w Kozach**Na dzień 31.12.2023**

L.p.	Symbol Konta	Nazwa konta	Kwota
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00 zł
2.	229	Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł
3.	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
4.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00 zł
5.	225	Rozrachunki z budżetami	0,00 zł
6.	240	Pozostałe rozrachunki	1 335,06 zł
SUMA			1 335,06 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 wynosi:

0,00 zł

Agnieszka Knapik

Marek Małecki

Główny Księgowy

Dyrektor jednostki



Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
43-340 Kozy, ul. Krakowska 5 (Pałac Czeczów), NIP 937-14-72-198
☎ 33 817 41 09 📧 dyrektor@gbpkozy.pl 🌐 www.gbpkozy.pl

Kozy, 31 stycznia 2024 r.
L.dz. GBP 2.1.05.24

Sz. P.
Jacek Kaliński
Wójt Gminy Kozy

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Kozach za 2023 roku

Zbiory i czytelnictwo łącznie z Filią nr 1

W 2023 roku biblioteka zakupiła 1601 książek za łączną kwotę 48 699 zł., w tym dla Filii 257 książek za 7 481 zł. Obecnie księgozbiór liczy 40 608 woluminów, w tym 6 676 w Filii oraz 798 pozycji zbiorów specjalnych (audiobooków).

Biblioteka prenumeruje 16 tytułów czasopism (dwumiesięczniki, miesięczniki, tygodniki) za łączną kwotę 3 150,27 zł. W okresie sprawozdawczym z naszych zbiorów skorzystało 1556 czytelników czynnych, tj. wypożyczających regularnie, w tym: dzieci do lat 15 – 379, młodzieży – 91 oraz dorosłych – 1 086. W pierwszej połowie roku odnotowano 12 876 odwiedzin.

W omawianym okresie odnotowaliśmy ogółem 34 954 wypożyczenia, w tym: książek – 34 288 oraz zbiorów specjalnych (audiobooków) – 518.

Działalność kulturalna - czytelnicza

- „Tajemnice biblioteki”- lekcje biblioteczne dla dzieci (w bibliotece oraz w Przedszkolu Publicznym) – 10 spotkań;
- Spotkania autorskie z: Przemysławem Kossakowskim, Markiem Kamińskim, Hanną Greń, Jerzym Klimczakiem, Joanną Jax, Grzegorzem Kasdepke, Ałbeną Grabowską, Michałem Koterskim;
- Konkurs internetowy z cyklu „Odpowiedz i wygraj książkę” (w czerwcu i październiku);



Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
43-340 Kozy, ul. Krakowska 5 (Pałac Czeczów), NIP 937-14-72-198
☎ 33 817 41 09 📧 dyrektor@gbpkozy.pl 🌐 www.gbpkozy.pl

- „Rozwój sztucznej inteligencji – lepszy świat czy globalne zagrożenie? - konkurs literacki na esej filozoficzny pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego;
- „Grzegorz Kasdepke i jego kolorowy świat” – konkurs plastyczny dla dzieci;

Działalność kulturalna - pozaczytelnicza

- „Nosce te ipsum” kurs języka łacińskiego – 15 spotkań;
- Warsztaty rzemiosła artystycznego dla dorosłych (linoryt, drzeworyt) – 16 spotkań
- „Dzierganie wśród książek” – warsztaty rękodzieła – 11 spotkań;
- „Piątkowe planszowanie” zajęcia dla dzieci – 3 spotkania;
- Kreatywne warsztaty modelarskie dla dzieci – 11 spotkań;
- „Rękodzielnicza salsa z biblioteką” - warsztaty w czasie Dni Kóz 2023 (makrama, „giga-kolorowanki”, linoryt);
- Spotkania tematyczne w Klubie Seniora (kultura antyczna; strój ludowy w Kozach; koziańskie tradycje wielkanocne);
- Konkurs wiedzy „Koziański Omnibus” pod patronatem Wójta Gminy Kozy Jacka Kalińskiego (Dni Kóz 2023);
- „Jakła, stonik i podwłocka. Opowieść o stroju koziańskim” – wykład w ramach Koziańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- „Przyrodą, Puchalski i Czecz” – spotkanie z cyklu SALON PRZESZŁOŚCI z udziałem ornitologa i fotografia Dariusza Czernka, połączone z projekcją filmów z archiwum Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi („Instynkt macierzyński ptaków” oraz „Świat Włodzimierza Puchalskiego”);
- „Góry, pagórki, przykryjcie nas. Wilamowska trauma powojennych prześladowań” – wykład dr. Tymoteusza Króla (Instytut Sławistyki PAN, Stowarzyszenie „Wilamowianie”) w ramach cyklu SALON PRZESZŁOŚCI;
- Letnie Kino u Czecz – plenerowe projekcje filmowe („Powrót do przyszłości”, „Minionki”, „Madagaskar”, „Pingwiny z Madagaskaru”, „Ratatuj”);
- IX Kojzka Noc Muzeów – we współpracy z parafią śś. Szymona i Judy Tadeusza w Kozach (prelekcja w kościele, zwiedzanie Izby Historycznej im. Adolfa Zuberu w Pałacu Czeczów);
- „Wakacje z biblioteką. Magiczny kuferek niespodzianek” – zajęcia wakacyjne dla dzieci;
- „Pożegnanie wakacji” wraz z konkursem na kostium postaci bajkowej – zabawa oraz animacje dla dzieci;
- „NARODOWE CZYTANIE” („Nad Niemnem”) we współpracy z Kojzkim Kolektywem Artystycznym i Domem Kultury w Kozach;
- „Skarby z ziemi wydarte. Prehistoryczne wyroby sprzed 2600 lat odkryte w Kobiernicach i Porąbce” – wykład Bożeny i Bogusława Chorążych z cyklu SALON PRZESZŁOŚCI;
- Dzień kawy w Bibliotece;



- Udział w kermaszu świątecznym – stoisko Biblioteki z ozdobami świątecznymi wykonywanymi w czasie zajęć „Dzierganie wśród książek”;
- Spotkanie z Mikołajem dla dzieci (animacje oraz upominki);

Projekty

- Kontynuacja działań w ramach projektu „Cyfrowi eksperci w podregionie bielskim” (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) – warsztaty z robotyki i dziennikarstwa internetowego dla dzieci;
- Zakupu nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - zadanie „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0” (dotacja w kwocie 8 750 zł);

Działalność wydawnicza

- „Koziańskie Wiadomości. Miesięcznik Samorządowy Gminy Kozy” (wersja drukowana i on-line);
- „Dwie kózki. Legenda o powstaniu wsi Kozy” – zlecenie napisania tekstu i wykonania ilustracji do planowanej książki dla dzieci;

Szkolenia pracowników

- „Turystyka i kultura oraz elektromobilność” szkolenie dla wnioskodawców programu Polska – Słowacja 2021-2027 Interreg Polska–Słowacja (stacjonarne);
- „Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Gminy Kozy i jednostek organizacyjnych Gminy Kozy” (stacjonarne - Urząd Gminy Kozy);
- „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece” (stacjonarne - Książnica Beskidzka);
- „Fake newsy w bibliotece: jak przed nimi się obronić i nauczyć się myśleć krytycznie? Wyszukiwanie rzetelnych źródeł informacji i factchecking” (stacjonarne - Książnica Beskidzka);
- „Tik Tok, stories, rolki – najnowsze formy promocji” – (on-line - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich);
- „Piszę, a oni czytają - język korzyści w social media” (on-line - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich);
- „System Sowa - szkolenie z klienta zintegrowanego systemu SowaSQL” (on-line - Konsorcjum Sowa);



Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach
43-340 Kozy, ul. Krakowska 5 (Pałac Czeczów), NIP 937-14-72-198
☎ 33 817 41 09 📧 dyrektor@gbpkozy.pl 🌐 www.gbpkozy.pl

Nagrody

- Wyróżnienie w kategorii „Inicjatywa Roku” „za promowanie biblioteki na skalę ogólnopolską oraz rozpowszechnianie ambitnych form literackich” w XXIII edycji Konkursu na „Bibliotekę Roku 2022/2023” w powiecie bielskim (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oddział w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej);

Zatrudnienie

Biblioteka zatrudnia 7 osób w wymiarze ogółem 6,3 etatu. W głównej siedzibie pracuje 6 osób na pełny etat. W Filii pracuje 1 osoba na 0,3 etatu.

Z poważaniem
Bartłomiej Jurzak
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kozach

Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2023 rok

Stan środków finansowych na rachunku bankowym
na dzień 01.01.2023 roku, 44 960,23 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	830 000,00
2.	Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	3 600,00
3.	Udział w warsztatach	1 050,00
4.	Odsprzedaż książek	5 410,00
5.	Sprzedaż biletów	2 060,00
6.	Sprzedaż rękodzieła na kiermaszu	1 370,00
7.	Przychody z darowizn	9 645,63
8.	Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	157,00
9.	Dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Region Beskidy”	33 808,64
	Razem:	887 101,27

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI Z GMINY KOZY

Plan	Środki przekazane
830 000,00	830 000,00

III. WYDATKI

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	zużycie materiałów i energii	130 252,28	112 732,12	17 520,16
2.	usługi obce	134 764,01	132 665,01	2 099,00
3.	podatki i opłaty	420,00	420,00	0,00
4.	wynagrodzenia	475 581,44	475 581,44	0,00
5.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 601,43	108 601,43	0,00
6.	pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
7.	inwestycje	0,00	0,00	0,00
	ŁĄCZNIE:	849 619,16	830 000,00	19 619,16

IV. Wysokość dotacji do zwrotu: 0,00 zł.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 roku, 32 088,91 zł.

.....
Główny księgowy
Aleksandra Stwora

.....
Dyrektor
Bartłomiej Jurzak

Sprawozdanie opisowe zostało sporządzone na podstawie ewidencji księgowej prowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach, stan księgowy na dzień 31 grudnia 2023 r.

1. Sprawozdanie z przychodów prowadzonej działalności.

Przychody z prowadzonej działalności:	895 851,27
Dotacja podmiotowa z Gminy Kozy	830 000,00
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	8 750,00
Dofinansowanie ze Stowarzyszenia „Region Beskidy”	33 808,64
Zamieszczenie ogłoszenia/reklamy w Miesięczniku Samorządowym „Koziańskie Wiadomości”	3 600,00
Udział w warsztatach	1 050,00
Odsprzedaż książek	5 410,00
Sprzedaż biletów	2 060,00
Sprzedaż rękodzieła na kiermaszu	1 370,00
Przychody z darowizn	9 645,63
Przychody z tytułu wynagrodzenia płatnika	157,00

2. Sprawozdanie z kosztów prowadzonej działalności.

Koszty prowadzonej działalności	864 506,44
Koszty wynagrodzeń i składek od nich	583 106,42
Koszty utrzymania obiektów	4 407,47
Bieżące koszty doposażenia	37 383,31
Pozostałe koszty związane z działalnością statutową	239 609,24

- Gminna Biblioteka Publiczna w Kozach (GBP) na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zobowiązania w wysokości 92,13 zł, w tym 7,38 zł wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach z tytułu odprowadzania ścieków za okres od 03.11.2023 r. do 31.12.2023 r., oraz 84,75 zł wobec Gminy Kozy z tytułu opłat za media do dnia 31.12.2023 r.
- GBP nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.
- Należności GBP na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 285,50 zł, z tytułu dostaw i usług (rozliczenie prenumeraty za 2023 r.).
- Na dzień 31.12.2023 r. GBP nie posiadała należności wymagalnych.
- Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosił 32 088,91 zł.
- Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł.

9. Część opisowa zawierająca omówienie stopnia realizacji planu finansowego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planu bądź zagrożeń ich realizacji.

Podstawa sporządzenia planu na 2023 r.:

- a) dotacja podmiotowa na rok 2023 w wysokości 830 000,00 zł – ustalona na podstawie Uchwały Budżetowej Rady Gminy Kozy Nr XLVII/342/22 z dnia 20 grudnia 2022 r.;
- b) umowa nr Z-I.07210.1803.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. – dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”;
- c) wpływ ze Stowarzyszenia „Region Beskidy” – dofinansowanie zgodnie z umową nr 52/BES/PL-SK mikroprojektu „Kojzkie perełki w malarstwie i rzeźbie pogranicza polsko-słowackiego” nr INT/EB/BES/1/V/A/0152;
- d) planowany wpływ za zamieszczenie reklamy/ogłoszenia w Miesięczniku Samorządowym Gminy Kozy „Koziańskie Wiadomości”;
- e) planowany wpływ za udział w warsztatach;
- f) planowany wpływ z tytułu odsprzedaży książek na spotkaniach autorskich;
- g) planowany wpływ ze sprzedaży biletów na spotkania autorskie;
- h) planowany wpływ ze sprzedaży rękodzieła na kiermaszu.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego, wykonaniu przychodów i wykonaniu wydatków w 2023 roku.

Przychody – wykonanie finansowe	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	
Bilans otwarcia	4 409,43	4 409,43	100%
Dotacja podmiotowa	830 000,00	830 000,00	100%
Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	8 750,00	8 750,00	100%
Pozostałe przychody operacyjne	47 298,64	47 298,64	100%
Ogółem wpływy:	890 458,07	890 458,07	100%

Wydatki	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% zrealizowania planu finansowego
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i prenumerata czasopism)	63 780,00	63 351,78	99,33%
Zakup przedmiotów i materiałów	91 015,55	72 860,60	80,05%
Zakup energii	4 800,00	2 789,90	58,12%
Zakup usług pozostałych	145 933,47	134 764,01	92,34%
Podatki i opłaty	420,00	420,00	100%
Wynagrodzenia oraz wydatki osobowe wraz z pochodnymi	584 509,05	584 182,87	99,94%
Ogółem wydatki	890 458,07	858 369,16	96,40%

Realizacja wydatków przebiegała w ramach planu finansowego, nie zaistniały żadne zagrożenia w jego realizacji.

Główny Księgowy

Aleksandra Stwora

Dyrektor

Bartłomiej Jurzak